

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2020-006

苏州苏试试验集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 28 日以邮件、微信方式发出，会议于 2020 年 4 月 9 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事邱述斌以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了《公司 2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事邱述斌先生、权小锋先生分别向董事会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。《2019 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

董事会经核查认为：公司 2019 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年年度报告》全文及《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 87,298,238.46 元，母公司实现的净利润为 53,049,668.71 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 5,304,966.87 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 371,829,920.06 元；母公司累计未分配利润为 210,522,985.20 元。

1、利润分配预案的具体内容

公司 2019 年度分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 135,577,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利 20,336,629.05 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本。

2、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。

提请股东大会授权董事会根据转增股本的实际情况，修订《公司章程》并办理注册资本、公司章程相关的工商登记事宜。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，及公司全体独立董事事前认可并同意，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格与天衡会计师事务所协商确定相关审计费用。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》

公司董事会经核查认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制评价报告》的具体内容详见公司

信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

《关于公司向银行申请综合授信的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

《苏州苏试试验集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017] 22 号）的要求进行的变更，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟与全资子公司青岛苏试海测检测技术有限公司共同为全资子公司苏试广博检测技术（青岛）有限公司（以下简称“青岛广博”）“苏试试验北方检测中心项目”向中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行申请办理不超过 8000 万元人民币（含等值外币）项目融资贷款提供连带责任保证担保。《关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会经核查认为：青岛广博为公司的全资子公司，公司作为担保人为青岛广博对银行所负债务提供担保符合实际经营需要，有利于“苏试试验北方检测中心项目”的建设。本次担保作为公司与全资子公司之间发生，担保风险可控，

担保行为不会对公司的生产经营造成影响。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年度股东大会。《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年4月9日