

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2021-067

江苏东华测试技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第六次会议，会议通知及相关资料于2021年12月2日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”已完成建设工作并已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，公司将上述项目节余募集资金人民币3,418.03万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出

当日银行结算余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动。同时授权公司相关人员负责办理专户注销事项,对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,监事会对此发表了意见,保荐机构对该事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-069)。

审议结果:赞成7票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月24日召开公司2021年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-070)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2021年12月8日