

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-067

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年6月21日以邮件、微信方式发出，会议于2021年6月23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，其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。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《关于股份回购实施期限提前届满回购方案实施完毕的议案》

截至2021年6月22日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份累计2,957,014股，占公司截至2021年6月22日总股本（未扣除回购专用账户中的股份）的1.12%，最高成交价为24.38元/股，最低成交价为17.29元/股，成交总金额为64,265,100.46元（含交易费用）。

鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中回购金额下限，结合公司总体资金安排、近期股价走势以及公司向特定对象发行股份的进度，同意提前完成本次回购，回购方案实施完毕。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股份回购实施期限提前届满回购方案

实施完毕暨股份变动的公告》。

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。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日