

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2017-034

江苏东华测试技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月20日在公司会议室召开了第三届董事会第十二次会议,会议通知于2017年7月9日通过电话方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事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。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议:

1、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

公司董事会同意变更部分募集资金存放专户,在中国银行靖江支行开设新的募集资金专用账户,将原存放于中国工商银行靖江支行的募集资金4582.49万元全部转入新的募集资金专户,并注销中国工商银行靖江支行的募集资金专用账户(账号为1115120429000055675、1115120119300246533、1115120114400023216)。变更后的募集资金专户仅用于机械设备与装置运行状态监测系统项目、智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目以及超募资金,不得用作其他用途。根据募集资金监管要求,公司将

及时与保荐机构国金证券、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，并履行信息披露义务。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

（以下无正文）

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日