

证券代码：300354

证券简称：东华测试

公告编号：2022-019

江苏东华测试技术股份有限公司

第五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。

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2022年4月19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八次会议，会议通知及相关资料于2022年4月8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《关于公司2022年第一季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2022年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

《2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司拟向银行申请总额度不超过五千万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

授信有效期为 12 个月，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日