

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-017

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2024年3月29日上午10:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月26日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废公司2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废公司2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票期权的公告》。

### **（三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

### **（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

因公司业务发展需要, 公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元, 期限一年, 具体以银行批复为准; 拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,000 万元, 期限一年, 具体以银行批复为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日