

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-088

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年6月27日上午9:30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月24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，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie以通讯方式参会并表决。本次会议由公司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《关于签署投资协议的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署投资协议暨对外投资进展的公告》。

#### （二）审议通过了《关于注销公司2017年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

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 2017 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

**（三）审议通过了《关于注销公司 2017 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

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 2017 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。

**（四）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股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

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股票期权的公告》。

**（五）审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》**

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

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预留授予部分股票期权的公告》。

**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十四次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2022年6月28日