

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-034

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年4月20日上午10:00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月17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，其中独立董事罗正英、张秋菊、王贺武，董事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《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》

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

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度5,000万元，有效期一年，具体以银行批复为准；拟向中国建设银行股份

有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度 20,000 万元，有效期一年，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二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信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募投项目部分结项及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

2023 年 4 月 20 日