

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-090

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 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2023年7月31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2023年7月28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、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《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事安旭先生为科莱思实际控制人、张琦女士为安旭先生配偶，与本议案存在关联关系，已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外投资及关联交易的公告》。

(二) 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(三) 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，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 15,000 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。

(四) 审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十三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

2023年8月1日