

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-107

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 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议于2024年10月21日上午11:30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18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《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》和《公司章程》（2024年10月）。

（二）审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2024年10月）。

（三）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2024 年 10 月）。

（四）审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5,000万元，与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,000万元。本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日