

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-027

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 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2024年4月23日下午14:00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2024年4月12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〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股

东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司整体经营情况，2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉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《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

以截至2023年12月31日，公司扣除回购股份后的总股本621,031,865为基数（总股本628,423,865股，回购股份7,392,000股），向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利62,103,186.50元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不进行资本公积转增。

若本次利润分配预案披露日至实施前，由于可转债转股、股份回购等原因致

使公司总股本发生变动的，公司将以实施利润分配方案时股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2023 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案出具了核查

意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

（1）公司非独立董事 2023 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生 141.50 万元/年；董事张琦女士 147.68 万元/年；董事 Richard Moore 先生 49.55 万元/年；董事 Christopher Duncan McKenzie 先生（已离任）31.83 万元/年；董事 Dietmar Werner Raupach 先生 0 万元/年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，4 名非独立董事回避表决。

（2）公司独立董事 2023 年度的津贴（税前）为：独立董事张秋菊女士 8.33 万元/年；独立董事罗正英女士 8.33 万元/年；独立董事王贺武先生 8.33 万元/年。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2023 年度薪酬（税前）为：董事长、总经理安旭先生 141.50

万元/年；副总经理兼财务负责人农渊先生 33.84 万元/年；副总经理单金秀先生 34.22 万元/年；副总经理赵岚女士 34.68 万元/年；副总经理王引先生 29.25 万元/年；副总经理汪玮先生 30.73 万元/年；副总经理兼董事会秘书吴晓燕女士 35 万元/年；副总经理彭济明先生 0 万元/年；副总经理周秀荣先生 0 万元/年。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事安旭先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事罗正英女士、张秋菊女士、王贺武先生回避表决。

（十二）审议通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度计提减值损失的议案》

公司此次计提减值损失是根据公司资产的实际状况、按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。公司计提减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。董事会同意公司 2023 年度计提减值损失事项。

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 2023 年度计提减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会同意提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 5 月 15 日采用现场投票与网络投票相结合的方

式召开 2023 年年度股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》等议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

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。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

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四十一会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024

年第二次会议决议；

4、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日