

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-098

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次会议于2024年9月25日15:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月20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、罗正英、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《关于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》

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）披露的《关于不向下修正斯莱转债转股价格的公告》。

（二）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。因此，同意公司继续开展商品期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币

2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

（三）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日