

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2016 年 12 月 12 日下午 14 时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 9 日送达给各位董事，会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司经营发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任王引先生和单金秀先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增补公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名，董事会拟增补 Christopher Duncan McKenzie 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于增补董事的公告》。

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将此议案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：

授信银行	授信额度（万元）
招商银行股份有限公司苏州分行	10000
中信银行股份有限公司苏州分行	6000
中国民生银行股份有限公司苏州分行	6000

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 12 日