

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年6月8日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年6月1日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司在高速数码印罐设备制造项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额3,021.79万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二

十八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

2018 年 6 月 8 日