

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2018年6月20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15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《关于公司与苏州市吴中区胥口镇集体资产经营公司达成投资意向的议案》

鉴于公司扩大再生产的需求，苏州市吴中区胥口镇集体资产经营公司与公司达成出让位于公司现有厂房西侧地块的意向，土地面积约55亩。公司计划在该地块以自有资金投资6.4亿元进行扩大再生产项目。

本次签订意向书的风险如下：本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。意向书的付诸实施及其后续合同的履行均存在不确定性。公司将会及时跟踪披露相关进展情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因启用统一社会信用代码和进行2017年度权益分派，现需对公司章程进行修改。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司章程修正

案（2018 年 6 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

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）
中国银行股份有限公司苏州吴中支行	6,000
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	6,000

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司大额投资意向、修改公司章程等事项需提请股东大会审议，故提议召开 2018 年第二次临时股东大会，具体会议时间、地点详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十九次会议决议

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日