

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月21日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年10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2019年第三季度报告全文的议案》

公司《2019年第三季度报告》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公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）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
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	6,000万人民币
兴业银行股份有限公司苏州分行	10,000万人民币
花旗银行（中国）有限公司上海分行	350万美元

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四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019年10月22日