证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2020-004

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于公司第二期员工持股计划延期的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年1月19日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。同意公司第二期员工持股计划存续期延期不超过6个月，现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司代表第二期员工持股计划已委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托-斯莱克 2 号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于斯莱克（300382.SZ）股票。

公司于 2017 年 12 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2017-083 号），截止 2017 年 12 月 4 日，公司第二期员工持股计划通过二级市场交易的方式购买斯莱克股票 3,509,970 股，成交金额为人民币 49,999,204 元，成交均价为人民币 14.245 元，买入股票数量约占公司总股本的 1.121%。公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买。

根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划标的股票将予以锁定，本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自信托计划股票购买完毕时起算，即 2017 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 4 日。

根据公司 2017 年利润分配以 2018 年 3 月 31 日公司总股本 313,418,807 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金红利 156,709,403.50 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 250,735,045 股，转增后公司总股份变为 564,153,852 股。公司于 2018 年 6 月 12 日完成利润分配。公司第二期员工持股计划持有本公司股票的数量变为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6,317,946 股，占总股本的 1.12%。

2019 年 7 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，延长至 2020 年 2 月 29 日届满。

截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有本公司股票的数量为6,317,946股，占总股本的1.12%。公司第二期员工持股计划尚未出售任何股票。

二、公司第二期员工持股计划延期事项

公司第二期员工持股计划存续期即将届满，根据《第二期员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期上限届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。”

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《第二期员工持股计划（草案）》的规定，于2020年1月19日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，延长至2020年8月31日届满。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

本次公司第二期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第二期员工持股计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司第二期员工持股计划延期。

四、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二十次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十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

2020 年 1 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn