

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2020年10月21日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年10月16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。本次董事会就下述议案进行表决，表决结果如下：

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于向银行申请抵押贷款的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请3.9亿固定资产贷款额度。本次贷款将用于“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”建设，期限12年，以位于苏州市吴中区胥口镇孙武路北侧的项目用地（面积：37588.30 m²）抵押，待项目建成后转为不动产抵押。

本议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《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）
宁波银行股份有限公司苏州分行	6,000

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-119）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 11 月 9 日（星期一）14:30 召开 2020 年第六次临时股东大会审议《关于向银行申请抵押贷款的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-120）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十三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 10 月 22 日