

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2020年11月2日下午14:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年10月28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《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-127）。

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《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年11月19日（星期四）14:30召开2020年第七次临时股东大会审议《关于补选公司监事的议案》。

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年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-129）。

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

2020 年 11 月 2 日