

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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：

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议由董事长安旭先生召集，会议通知于2021年1月27日以专人送达、邮件或传真等形式送达全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年2月1日下午13:30在苏州市吴中区孙武路1028号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人，其中董事 Christopher Duncan McKenzie 先生、张琦（ANGELA ZHANGQI AN）女士，Richard Moore 先生、独立董事叶茂先生以通讯表决的方式参加。

4、本次董事会由董事长安旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买控股股东孙公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

董事安旭先生、张琦女士与本议案存在关联关系，已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向华侨银行有限公司申请 580 万欧元的综合授信额度，用途为补充流动资金，期限为一年。董事会授权法定代表人或其授权代理人签署一切与授信相关的法律文件以及任何变更、修订和补充。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

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、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日