

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-021

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议由董事长安旭先生召集，会议通知于 2021 年 3 月 25 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 3 月 30 日下午 14:00 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、张秋菊女士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《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交债券持有人会议审议批准。

（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,公司向中信银行吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度。具体内容如下：

授信银行	授信额度	期限
中信银行吴中支行	9000 万	不超过 5000 万的授信期限是 3 年，其余期限为 1 年
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	不超过 12000 万	1 年

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《关于召开 2021 年第一次临时债券持有人会议的议案》

会议决定于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时债券持有人会议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时债券持有人会议的通知》。

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四十一次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日