

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-104

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 第四届董事会第四十六次会议决议公告

本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”）第四届董事会第四十六次会议于2021年10月26日上午10:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年10月21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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2021年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，出席会议的董事对下列子议案进行审议并逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于提名安旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名张琦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名 Christopher Duncan McKenzie 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于提名 Richard Moore 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，出席会议的董事对下列子议案进行逐项表决，

表决结果如下：

（1）关于提名张秋菊女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名罗正英女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于提名王贺武先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 7,000 万元，期限一年；拟向民生银行苏州分行申请综合授信额度 6,000 万元，期限一年；拟向宁波银行苏州东吴支行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

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四十六次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十六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

2021年10月27日