

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-112

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2021年11月15日下午15:30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11月11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。本次会议由董事长安旭先生主持，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举安旭先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	安旭	安旭、Richard Moore、王贺武
审计委员会	罗正英	罗正英、张秋菊、张琦
提名委员会	张秋菊	张秋菊、罗正英、安旭
薪酬与考核委员会	王贺武	王贺武、张秋菊、安旭

上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任安旭先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、同意聘任农渊先生、赵岚女士、王引先生、单金秀先生、汪玮先生、吴晓燕女士担任公司副总经理；

2、同意聘任农渊先生担任公司财务总监；

3、同意聘任吴晓燕女士担任公司董事会秘书；

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会

任期届满为止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》**

经审议，公司董事会决定2021年11月23日到期后继续不行使“斯莱转债”的提前赎回权利，即在2021年11月23日后3个月内（即2021年11月24日—2022年2月23日）“斯莱转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“斯莱转债”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“斯莱转债”的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 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五届董事会第一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11月15日