

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-116

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年12月21日下午13:30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12月17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，公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度10,000万元，期限一年；平安银行苏州分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。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2020年9月27日公司召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年1月6日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第

二十七次会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至目前，上述使用闲置募集资金进行现金管理相关决议的有效期已临近届满。为提高资金使用效率，合理利用募集资金，获取较好的投资回报，同意公司使用额度不超过 1.40 亿元的闲置募集资金继续进行现金管理，决议有效期自获此次董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二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 12 月 21 日