

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-121

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年9月14日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2022年9月11日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，根据发行方案，公司向特定对象发行的46,116,740股新股已于2022年8月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加46,116,740股，注册资本增加46,116,740元。

同时受“斯莱转债”转股的影响，2021年7月1日至2022年8月31日，斯莱转债新增转股数量15,846,089股。

综上，截至2022年8月31日，公司总股本由截至2021年6月30日的564,575,158股增加至626,537,987股，注册资本由564,575,158元增加至

626,537,987 元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程(2022 年 9 月)》。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金 7,873.16 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项进行专项鉴证，并出具了《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(三) 审议通过了《关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七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

2022 年 9 月 14 日