

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-135

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年10月25日上午9:00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月22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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2022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圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模的议案》

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

增加部分募投项目投资规模的公告》。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 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 2022 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五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十九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 10 月 26 日