

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-010

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年2月9日下午14:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月6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6人，实际参加董事6人，其中独立董事王贺武、董事Richard Moore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《关于公司董事离职暨补选董事的议案》

公司董事Christopher Duncan McKenzie先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会共由7名董事组成，现空缺1名董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名Dietmar Werner Raupach先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事离职暨补选董事的公告》。

（二）审议通过了《关于变更注册公司地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

公司注册地址拟由现在的“苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号”变更为“苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向平安银行苏州分行申请综合授信额度 20,000 万元，期限 1 年，具体以银行批复为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》

表决结果：同意 6 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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回斯莱转债的公告》。

（五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四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

2023年2月10日