证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-104

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 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2023年9月25日9:00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9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，其中独立董事王贺武，董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach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《关于为子公司提供担保的议案》

为支持旗下子公司的业务发展，公司同意全资子公司常州莱胜新能源有限公司（以下简称“常州莱胜”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度23,500万元，具体业务品种以浦发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过7年；同意控股子公司江苏正彦数码科技有限公司（以下简称“江苏正彦”）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度10,000万元，具体业务品种以浦发银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。本次综合授信额度均为项目融资额度，用于项目建设，贷款期限不超过7年。

常州莱胜为公司全资子公司，目前业务发展稳定；江苏正彦为公司控股子公

司，公司间接持有江苏正彦 88.2353%权益，其他股东持有权益比例较少且未参与公司经营管理，江苏正彦目前业务发展稳定，担保风险可控，因此本次担保未要求江苏正彦其他少数股东按持股比例提供担保。本次担保有利于公司支持子公司拓展融资渠道，保障子公司持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 7 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（三）审议通过了《关于制定〈套期保值业务管理制度〉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《套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。因此，同意公司开展商品期货

套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（五）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三十五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 9 月 25 日