

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-085

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 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于2024年8月28日上午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2024年8月18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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年的经营状况，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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事安旭先生、张琦女士与本议案存在关联关系，已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（四）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》

为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及

决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。

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。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（五）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，公司拟向中国光大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，具体以银行批复为准；拟向上海浦东发展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，具体以银行批复为准；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，具体以银行批复为准；拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 15,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四十八次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日