

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-127

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 第五届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十五次会议于2024年11月4日13:30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11月1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、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《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持旗下子公司的业务发展，同意公司为全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司（以下简称“西安斯莱克”）因项目建设所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

西安斯莱克拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度人民币31,000万元，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（以下简称“本次担保”），本次综合授信额度全部为项目融资额度，其中16,000万元存量授信用于“斯莱克西安研发中心及产业孵化基地”一期项目建设，其中15,000万元新增授信用于“斯莱克西安研发中心及产业孵化基地”二期项目建设，贷款期限不超过7年。

西安斯莱克为公司全资子公司，目前财务状况良好、业务发展稳定，公司能有效控制相关风险。本次担保有利于公司支持西安斯莱克拓展融资渠道，保障其持续、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《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》《公司章程》等有关规定。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年11月4日