

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-005

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年1月15日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2025年1月12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，董事长安旭先生因公务无法出席本次会议，已授权董事张琦女士出席并代为行使表决权，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长召集，由半数以上董事共同推举董事张琦女士主持，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。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日