

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-013

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”）第六届董事会第四次会议于2025年2月27日15:00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2月25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，董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事王贺武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。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。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：

审议通过了《关于提前赎回斯莱转债的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回斯莱转债的公告》。

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。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年2月27日