

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-102

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日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12月26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《关于募投项目部分终止的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募投项目部分终止的公告》。

#### （二）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修改，并提请股东会授权公司管理层办理相关变更事宜，增加后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》。

### **（三）审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》**

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 8,000 万元，本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

### **（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 31 日