证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2026-033

苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月15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、吴建华，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《关于公司第五期员工持股计划第四个锁定期解锁条件成就的议案》

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薪酬与考核委员会审议通过，江苏立泰律师事务所对本议案出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第五期员工持股计划第四个锁定期解锁条件成就的公告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度3,000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向上海银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度9,000万元，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。

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六届董事会第二十次会议决议；

2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日