证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2026-051

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 10 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，其中董事长安旭、独立董事吴建华，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 2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

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审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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最近一次召开的股东会审议。

（四）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,公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 30,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 20,000 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二十四次会议决议；

2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日