

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-084

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年6月14日下午15:30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月10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，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie以通讯方式参会并表决。本次会议由公司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。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《关于不提前赎回斯莱转债的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不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。本议案获得通过。

三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2022年6月14日