

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2022-149

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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年12月15日下午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2022年12月14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召集主持，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

（一）审议通过了《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订〈苏州斯莱克精密结构件项目投资协议〉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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订〈苏州斯莱克精密结构件项目投资协议〉的公告》。

（二）审议通过了《关于拟签订〈苏州斯莱克宜宾厂房定购项目合作协议〉

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟签订〈苏州斯莱克宜宾厂房定购项目合作协议〉的公告》。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要,公司拟向华夏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;向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 10,300 万元,期限一年,具体以银行批复为准;向中国农业银行苏州姑苏支行申请综合授信额度 25,400 万,期限一年,具体以银行批复为准;向宁波银行苏州分行申请集团综合授信额度 30,000 万,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。

（四）审议通过了《关于召开 2023 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。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日