

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-009

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 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2024年2月19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2024年2月18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、罗正英、王贺武，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，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。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《关于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》

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）披露的《关于不向下修正斯莱转债转股价格的公告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向北京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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年2月19日