

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-103

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 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十一次会议于2024年9月30日13:30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月29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《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与长江联合金融租赁有限公司开展直接融资租赁业务，融资金额不超过人民币10,000万元，融资期限不超过60个月，公司以焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）项目相应的设备及应收账款等为本次融资租赁事项提供抵质押担保，本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。

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《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第五十一次会议决议

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年9月30日