

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 1 月 18 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 13 日送达给各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：**（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限 1 年，具体内容如下：

授信银行	授信额度（万元）
中信银行吴中支行	6,000

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 2 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司合

并报表范围内担保额度的公告》。

（三）审议通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司合并报表范围内担保额度的相关事项。具体的会议时间、地点另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日