

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-133

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事王贺武，董事RICHARD MICHAEL ROBERTSON MOORE（以下简称“Richard Moore”）、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由全体董事推举安旭先生召集并主持，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：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会一致同意选举安旭先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

经审议，董事会一致同意选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	安旭	安旭、Richard Moore、王贺武
审计委员会	罗正英	罗正英、张秋菊、张琦
提名委员会	张秋菊	张秋菊、罗正英、安旭
薪酬与考核委员会	王贺武	王贺武、张秋菊、安旭

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，董事会一致同意聘任安旭先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任王引先生、彭济明先生、周秀荣先生、张建华先生、周荣先生为公司副总经理；聘任汪玮先生为公司副总经理、财务负责人；聘任吴晓燕女士为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总经理提名，董事会一致同意聘任张家琪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024年11月14日