

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-143

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”）第六届董事会第二次会议于2024年12月30日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12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，其中董事安旭、张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、王贺武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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟对回购专用证券账户中，2023年第一次回购计划中已回购尚未使用的5,106,000股股份的用途进行变更，将原用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《章程修正案》和《公司章程》（2024 年 12 月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日