

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-066

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2025年7月23日15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7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、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。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《关于部分募投项目结项并将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。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度3,000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度17,000万元，期限三年，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）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日