

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-071

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年8月8日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2025年8月5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《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会决定聘任施小兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度10,000万元，期限一年，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、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九次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 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

2025 年 8 月 8 日