

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2025-097

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年11月19日上午10:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月17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，其中独立董事罗正英、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：

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，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度20,000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向交通银行股份有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度5,000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度13,300万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度6,000万，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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日