

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2026-048

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2026年9月15日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年9月11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、吴建华，董事安旭、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。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《关于控股子公司拟对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟对外投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于制定〈财务管理制度〉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《财务管理制度》（2026年9月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）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,公司拟向渤海银行股份有限公司苏州分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;拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 8,000 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二十三次会议决议;
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会战略委员会 2026 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

2026 年 9 月 15 日