证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2020-027

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下：

一、利润分配预案基本情况

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润9,978.18万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金997.82万元，加上年初未分配利润30,332.44万元，扣除上年利润分配11,158.35万元，截止2019年12月31日母公司累计可供分配的利润为28,154.45万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为27,520.30万元。

利润分配预案的具体内容如下：

<table>
<tr><td colspan="4">提议人：公司董事会</td></tr>
<tr><td colspan="4">提议理由：鉴于公司目前稳健的经营状况和良好的发展前景，为促进公司持续健康发展，同时与全体股东共享公司成长的经营成果，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配原则、保证公司正常经营和长远利益的前提下，公司董事会提出2019年度利润分配预案。</td></tr>
<tr><td></td><td>送红股（股）</td><td>派息（元）</td><td>公积金转增股本（股）</td></tr>
<tr><td>每十股</td><td>0</td><td>0.35</td><td>0</td></tr>
<tr><td>分配总额</td><td colspan="3">以扣除公司截止2020年4月9日回购专户中已回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利19,527,106.73元。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。</td></tr>
</table>

提示	鉴于公司的股份回购事项，自方案公告日至股权登记日期间，若公司回购专户中的6,652,080股库存股部分或全部用于实施员工持股计划并划转至员工持股专户中，则以调整后的股权登记日股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

二、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股东的利益。同意将关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案提交至股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案需经 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四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四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日