

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-123

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2023年12月27日下午14:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月24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《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》和《公司章程》（2023年12月）。

（二）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2023年12月）。

（三）审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（2023 年 12 月）。

（四）审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。

（五）审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

（六）审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

（七）审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

（八）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

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《独立董事专门会议工作制度》（2023 年 12 月）。

（九）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彭济明先生、周秀荣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五届董事会届满为止。

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》。

（十）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度 17,000 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五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日