

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2024-115

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

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议于2024年10月28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2024年10月25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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，出席会议的董事对下列子议案进行审议并逐项表决，表决结果如下：

（1）提名安旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名张琦女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名 Richard Moore 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名 Dietmar Werner Raupach 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事将继续履行相关职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，出席会议的董事对下列子议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名张秋菊女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名罗正英女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名王贺武先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事将继续履行相关职责。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 11 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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五十四次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日