

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2026-006

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年2月28日以邮件、电话、书面等方式送达各位董事，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，董事张琦、Richard Moore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：

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，公司拟向华夏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；拟向北京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；拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度4,000万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行申请综合授信额度4,000万元，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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026年3月4日