

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月23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3月18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《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事张秋菊女士连续任职时间已满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名吴建华先生为第六届董事会独立董事候选人，吴建华先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。

#### （二）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，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请综合授信额度 44,000 万元，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）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 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六届董事会第十八次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

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 23 日