

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2020-010

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年4月24日上午9:00---11:30在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年4月13日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《2019年度董事会报告》的议案。

《2019年度董事会报告》详见公司2019年度报告。公司独立董事朱向阳先生、宋廷锋先生、胡天龙先生分别向董事会提交了2019年度《独立董事述职报告》。三位独立董事的述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案将提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了2019年度报告及摘要的议案。

《2019年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。2019年度报告披露提示性公告刊登在2020年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》。

该议案将提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了2019年度利润分配预案。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审计，公司2019年度实现归属母公司股东净利润292,924,100.01

元,扣除当年提取 10%的法定盈余公积金 28,946,853.8 元,扣除当年对所有者(或股东)的分配的普通股股利 0 元,当年实现可供股东分配利润为 263,977,246.21 元,加上年初未分配利润 1,861,625,053.23 元,截至 2019 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 2,125,602,299.44 元。

公司于 2018 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,且经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2019 年度,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份支付的总金额 102,851,431.36 元(不含交易费用)。

受新型冠状病毒疫情影响,国内外经济发展不确定性增加,鉴于公司 2019 年度回购股份和实际经营情况,董事会决定 2019 年度不进行股利分配,不进行资本公积转增股本。公司将 2019 年度未分配利润滚存至下一年度,用于公司日常经营和主营业务发展。

2019年度利润分配预案须经公司2019年度股东大会审议批准后实施。

审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **四、审议通过了 2019 年度财务决算报告。**

2019 年度公司实现营业收入 274,548.51 万元,比上年同期下降 11.29%;归属上市公司股东净利润 29,292.41 万元,比上年同期下降 34.81%。《2019 年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。**

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《2019 年度社会责任报告》的议案。**

《2019 年度社会责任报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《2019 年度证券投资情况的专项说明》。**

独立董事对该议案发表了独立意见。《2019 年度证券投资情况的专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了关于续聘 2020 年度审计机构的议案。**

经独立董事事前认可，董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））担任本公司 2020 年度的审计机构。

该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。**

公司拟在 2020 年至 2021 年向银行申请人民币贰拾叁亿元以内的授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常生产经营所需流动资金及研发项目投入。

董事会授权公司总裁曲道奎为办理上述事宜的有权签字人。

上述授权有效期壹年，有效期自股东大会通过之日起计算。

该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了关于会计政策变更的议案；**

独立董事对该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案。

《关于修订公司章程部分条款的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过了关于增补赵立国为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

经公司董事会推荐，董事会提名委员会提名，独立董事事前认可，董事会同意增补赵立国为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起计算，任期与公司第六届董事会任期相同。（候选人简历见附件）

该议案将提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过了关于召开 2019 年度股东大会的议案。

公司2019年度股东大会将于2020年5月15日上午9:30在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，《关于召开2019年度股东大会通知的公告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件

## 赵立国先生简历

赵立国，男，1967年出生，研究生学历。曾任职于金杯汽车股份有限公司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等单位。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。截至2020年4月24日，赵立国先生持有公司股份1,964,738股。