

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2020-049

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第二十六次（临时）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”或“我司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2020年11月4日15:00---16:00沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年10月30日以电话或邮件方式送达。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：

审议通过了关于签署还款协议暨关联交易的议案。

近日公司收到沈阳市政府相关部门于2020年10月26日出具的关于前期公司支付机器人未来城项目（以下简称“未来城项目”）土地款退还事宜的复函，建议由沈阳新松机器人智能科技开发有限公司（以下简称“智能科技”）直接向我司支付土地款项。

基于此，我司与智能科技签署《还款协议》，约定智能科技于2020年12月31日前向公司支付未来城项目土地款262,720,407.51元人民币（贰亿陆仟贰佰柒拾贰万零肆佰零柒圆伍角壹分），且智能科技以262,720,407.51元为基数，自2020年10月26日起至2020年12月31日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向我司支付资金利息。

智能科技是我司联营公司新松机器人投资有限公司的全资子公司，我司总裁曲道奎、高级副总裁赵立国为智能科技董事，根据《创业板股票上市规则》规定，智能科技为公司关联法人，上述还款协议的签署构成关联交易。

公司董事曲道奎、董事赵立国为该议案的关联董事，对该议案回避表决。独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。《关于签署还款协议暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 6 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 11 月 5 日