

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2021-035

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2021年8月25日16:00---17:00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2021年8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7人。董事长于海斌先生因公务出差未能参加会议，委托董事史泽林先生代为出席并行使表决权。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。

会议由副董事长曲道奎先生主持，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2021年半年度报告及摘要的议案。

2021年半年度报告全文及摘要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）。2021年半年度报告披露提示性公告刊登在2021年8月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》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

2021年8月25日