

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-023

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 28 日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 2022 年 4 月 17 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，以通讯方式出席会议的董事有李贻斌。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。

会议由董事长胡琨元先生主持，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 年度董事会报告》的议案。

《2021 年度董事会报告》详见公司 2021 年度报告。公司原独立董事胡天龙先生、宋廷锋先生、朱向阳先生分别向董事会提交了 2021 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（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交公司 2021 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 2021 年度报告及摘要的议案。

《2021 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（www.cninfo.com.cn）。2021 年度报告披露提示性公告刊登在 2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。

该议案将提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属母公司股东净利润-562,402,840.82 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-562,402,840.82 元，调整因执行新租赁准则调整年初未分配利润-4,577,616.04 元，加上年初未分配利润 498,757,377.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为-68,223,079.66 元。

董事会决定 2021 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。

2021 年度利润分配预案须经公司 2021 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 2021 年度财务决算报告。

2021 年度公司实现营业收入 32.98 亿元，同比增加 6.39 亿元，同比增长 24.01%；归属上市公司股东净利润-5.62 亿元，同比减少 1.67 亿元，同比下降 42.12%。《2021 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（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交公司 2021 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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2021 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（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2021 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。《2021 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(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案。

《2021 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（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。董事会授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。

具体内容详见中国证监会指定的创业板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。

九、审议通过了关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对截止 2021 年 12 月 31 日的各类应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2021 年度，各项资产减值准备共计 352,563,911.00 元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第七次董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年至 2023 年向银行申请人民币 28 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张进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 2021 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、审议通过了为子公司代为开具保函的议案。

《关于为子公司代为开具保函的公告》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(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于变更经营范围并修订公司章程部分条款的议案。

《关于变更经营范围并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(www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交公司 2021 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、审议通过了关于补选第七届董事会非独立董事的议案

董事会同意增补张进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案将提交公司 2021 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 2022 年度公司董事薪酬与津贴方案的议案

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司董事的薪酬与津贴标准为：（1）担任公司管理职务的董事根据其任职岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴；（2）不担任公司管理职务的董事不在公司领取薪酬（津贴）；（3）独立董事的津贴为税前每年 12 万元。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

十五、审议通过了关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

2022年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效构成，基本薪酬部分按照月度发放，绩效部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。公司董事、副总裁赵立国回避表决。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了关于续聘 2022 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）担任本公司 2022 年度的审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交公司 2021 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。

十七、审议通过了《2021 年度社会责任报告》的议案。

《2021 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(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了 2022 年第一季度报告

2022 年第一季度报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。2022 年第一季度报告披露提示性公告刊登在 2022 年 4 月 29 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。

十九、审议通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案。

公司2021年度股东大会将于2022年5月20日14:00在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，《关于召开2021年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板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

2022 年 4 月 28 日