

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-055

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2022年8月26日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月16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先生、杨立杰先生、石艳玲女士、董英慧女士。会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过了《关于<2022年半年度报告及摘要>的议案》

2022年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于2022年8月29日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。2022年半年度报告披露提示性公告同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（三）、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》**

公司非独立董事孙雷先生因工作变动申请辞去所担任的第七届董事会董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为完善公司治理结构、保证董事会工作的顺利开展，经公司控股股东中国科学院沈阳自动化研究所提名、董事会提名委员会审核，同意补选曾鹏先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自2022年第三次临时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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《关于董事辞职、补选非独立董事以及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（四）、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》**

因董事变更原因，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司董事会同意补选曾鹏先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本议案自2022年第三次临时股东大会审议通过补选曾鹏先生为公司第七届董事会非独立董事后生效。曾鹏先生担任薪酬与考核委员会委员的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **（五）、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任孙莺绮女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《关于董事辞职、补选非独立董事以及聘任证券

事务代表的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于修订<公司章程>部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2022-061）及《公司章程修正案》（2022年8月）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及部门规章的规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司拟对相关治理制度进行修订，本次拟修订的制度及表决情况如下：

##### **1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### **2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### **3、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

##### **4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订<总裁（总经理）工作细则>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述制度中，第1至8项制度尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2022-061）及相关制度修订稿。

#### （八）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

2022年第三次临时股东大会将于2022年9月14日下午14:00在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，具体内容详见登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2022年8月26日