

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-069

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 8 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 9 月 28 日以专人传递的方式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人，以通讯方式出席会议的董事有董英慧女士、李贻斌先生、杨立杰先生、石艳玲女士。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《关于收购参股子公司沈阳新松投资管理有限公司 60% 股权的议案》**

公司董事会同意公司以自有或自筹资金收购参股子公司沈阳新松投资管理有限公司 60% 的股权，收购完成后，公司将直接持有新松投资 100% 的股权。

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《关于收购参股子公司沈阳新松投资管理有限公司 60% 股权的公告》（公告编号：2022-070）。

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七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议。

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10月10日