

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2023-023

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2023年5月11日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月28日以专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。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《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

公司全资子公司中科新松有限公司（以下简称“中科新松”）拟以增资扩股的方式引入上海浦东海望私募基金管理有限公司成立的投资基金（具体名称以工商登记为准，以下简称“海望基金”）作为主要战略投资者，引入上海海通焕新私募投资基金合伙企业(有限合伙)、海通创新证券投资有限公司、长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）作为其他战略投资者，上述增资方拟以现金方式合计出资人民币 15,000 万元，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司将只持有中科新松 40%股权，海望基金持有中科新松 40%股权，其他战略投资者合计持有中科新松 20%股权，中科新松将不再是公司合并报表范围内的全资子公司。

为顺利实施本次交易，董事会将提请股东大会授权公司管理层，在法律法规允许的范围内实施、办理本次股权转让的相关事宜，包括但不限于：调整前述增

资扩股方案、办理股权事宜、签署必要的法律文件等。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司2023年第一次临时股东大会将于2023年5月29日（星期一）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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

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十二次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日