

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2024-004

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

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。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修改原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理和修改。

二、《公司章程》修订情况及修订相关制度明细

关于《公司章程》的具体修订情况详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》（2024年2月）。

本次修订相关制度明细如下：

序号	制度名称	类型
1	独立董事工作细则	修订
2	董事会专门委员会实施细则	修订
3	关联交易管理制度	修订
4	募集资金使用管理办法	修订
5	董事会议事规则	修订
6	对外担保管理制度	修订

上述制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2024年2月29日