

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2019-030

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 23 日上午 9：30---11：00 在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办公楼会议中心 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 12 日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。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。

会议由董事长于海斌先生主持，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 2019 年半年度报告及摘要的议案。

2019 年半年度报告全文及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。2019 年半年度报告披露提示性公告刊登在 2019 年 8 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的调整，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》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。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》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。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了关于使用自有资金投入募集资金投资项目的专项报告。**

公司自非公开发行后，围绕募投项目工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与 3D 打印项目及数字化工厂项目上持续加大研发投入，以形成新技术、新产品，提升公司核心竞争力。公司考虑研发项目成果存在不确定性的风险，基于对募集资金谨慎使用的原则，前期以自有资金进行研发投入，待研发项目成功结题后计入募投项目。2019 年募投项目已经进入投产期，公司现将前期结题的研发项目使用自有资金投入合计金额为 28,555.38 万元统一进行归垫。

独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于使用自有资金投入募集资金投资项目的专项报告》、《关于使用自有资金投入募集资金投资项目的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司使用自有资金投入募集资金投资项目的专项报告的核查意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了关于提取募投项目流动资金的议案。**

公司拟从工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与 3D 打印项目及数字化工厂项目四个募投项目的募集资金专户一次性提取流动资金 18,915.50 万元用于上述募投项目日常运营。

独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于提取募投项目流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

审议结果：同意 9 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

2019 年 8 月 23 日