

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年8月27日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以部分现场、部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

### 一、审议并通过《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2021年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 二、审议并通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 四、审议并通过《关于〈公司 2021 年半年度利润分配预案〉的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及《南京埃斯顿自动化股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了 2021 年半年度利润分配预案，主要内容如下：

2021 年半年度利润分配预案披露日的最新的总股本 868,638,373 股，扣除“南京埃斯顿自动化股份有限公司回购专用证券账户”6,727,400 股后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），预计派发现金红利约 38,785,993.79 元（含税），具体金额以实际派发为准，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要；不以资本公积金转增股本，不送红股。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议并通过《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以

## **募集资金等额置换的议案》**

公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。

《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **六、审议并通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **备查文件：**

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司  
董 事 会

2021年8月31日