

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2022-075号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 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〈2022 年第三季度报告〉的议案》

《公司 2022 年第三季度报告》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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，结合公司实际业务情况，公司拟增加 2022 年度与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司（以下简称“中设智能”）的日常关联交易预计不超过 8,500 万元。

本次增加的日常关联交易预计金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	中设智能	向关联人销售自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统等产品	协议价	2,500	3,500	6,000	983.82	4,109.70
向关联人采购产品	中设智能	向关联人采购焊房工作站等产品	协议价	-	5,000	5,000	26.50	-

关联董事周爱林先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、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

2022 年 10 月 27 日