

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年8月29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2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2023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）。

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2023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2023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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的议案》

为补充埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称“埃斯顿医疗”）的营运资金，满足其业务发展需要，同时也为了促进双方的业务合作及协同，同意公司以现金方式对埃斯顿医疗增资 3,000 万元人民币认缴其 122.11 万美元新增注册资本。增资完成后，公司将持有埃斯顿医疗 26.68%股权。

《关于向埃斯顿医疗增资暨关联交易的公告》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）。

关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的议案》

基于南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）未来经营发展的资金需求，促进公司与埃斯顿酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等领域的业务合作及协同，同意公司对埃斯顿酷卓增资 1,250 万元，认购其 750 万元新增注册资本。增资完成后，公司将持有埃斯顿酷卓 20%股权。

《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的公告》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）。

关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 4、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

2023 年 8 月 31 日