

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2023-034

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2023年8月25日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

2023年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于2023年8月26日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2023年半年度报告披露提示性公告同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### （三）审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》

公司拟与苏州新施诺半导体设备有限公司（以下简称“苏州新施诺”）签署采购合同，合同金额为3,405.82万元（含税）。

苏州新施诺为公司参股子公司，公司董事兼总裁张进先生、财务总监张天竹先生在苏州新施诺担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州新施诺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事张进先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2023年8月25日