

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2019-037

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

### 第六届董事会第十八次（临时）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”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2019年9月6日上午9:00---10:00在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心以通讯方式召开，会议通知于2019年9月2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：

**审议通过了关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案。**

公司全资子公司中科新松有限公司（以下简称“中科新松”）拟与广州开发区新星股权投资基金管理有限公司（以下简称“新星股权基金”）和广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴产投基金”）共同发起设立广州开发区华埔进取产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准为准），基金规模为1.01亿元。其中，新星股权基金为普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人，出资630万元；新兴产投基金和中科新松为有限合伙人，新兴产投基金出资3470万元，中科新松出资6000万元。

《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》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9月6日