

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2018-055

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2018年11月21日上午9:30----10:30沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心201会议室以通讯方式召开，会议通知于2018年11月9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：

审议通过了关于对外投资设立科技创新基金暨关联交易的议案。

公司拟以自有或自筹资金人民币1亿元作为有限合伙人，与参股公司沈阳新松投资管理有限公司和沈阳科技风险投资有限公司合作投资设立沈阳新松机器人科技创新投资合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准为准）。

独立董事对该事项发表了独立意见。《关于对外投资设立科技创新基金暨关联交易的公告》全文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

2018年11月21日