

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2019-008

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2019年3月14日上午9:00---11:00在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场方式召开，会议通知于2019年3月1日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加7人，董事长于海斌先生和独立董事宋廷锋先生因公出差未能出席会议，分别委托董事史泽林先生和胡天龙先生代为出席并行使表决权。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。

会议由副董事长曲道奎先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《2018年度董事会报告》的议案。

《2018年度董事会报告》详见公司2018年度报告。公司独立董事朱向阳先生、宋廷锋先生、胡天龙先生分别向董事会提交了2018年度《独立董事述职报告》。三位独立董事的述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2018年度报告及摘要的议案。

《2018年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。2018年度报告披露提示性公告刊登在2018年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》。

该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2018年度利润分配预案。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属母公司股东净利润 449,350,851.81 元，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积金 44,765,480.27 元，扣除当年对所有者（或股东）的分配的普通股股利 78,011,980.85 元，当年实现可供股东分配利润为 326,573,390.69 元，加上年初未分配利润 1,539,594,004.19 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,866,167,394.88 元。

公司于 2018 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，且经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份支付的总金额 37,123,042.14 元（不含交易费用），详见公司于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为 37,123,042.14 元。

截止 2019 年 1 月 30 日，公司本次回购方案实施完毕，公司累计回购股份 10,027,667 股，支付的总金额 139,974,473.50 元（不含交易费用）。

综合公司回购股份的实际情况，董事会决定 2018 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。公司将 2018 年度未分配利润滚存至下一年度，满足公司未来经营运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，为公司及股东谋求利益最大化。

2018 年度利润分配预案须经公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了 2018 年度财务决算报告。

2018 年度公司实现营业收入 309472.69 万元，比上年同期增长 26.05%；归属上市公司股东净利润 44935.09 万元，比上年同期增长 3.93%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 36104.29 万元，比上年同期增长 23.18%。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。

《2018 年度内部控制自我评价报告》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。

七、审议通过了《2018 年度社会责任报告》的议案。

《2018 年度社会责任报告》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。

八、审议通过了《2018 年度证券投资情况的专项说明》。

独立董事对该议案发表了独立意见。《2018 年度证券投资情况的专项说明》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。

九、审议通过了关于续聘 2019 年度审计机构的议案。

经独立董事事前认可，董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度的审计机构。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。

公司拟在 2019 年至 2020 年向银行申请人民币贰拾叁亿元以内的授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充公司日常经营所需流动资金。

董事会授权公司总裁曲道奎为办理上述事宜的有权签字人。

上述授权有效期壹年，有效期自股东大会通过之日起计算。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的议案。

《关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的公告》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。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述额度自本次董事会审议通过之日起 3 年内可以滚动使用。公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案。

同意公司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为银行理财产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于确定回购股份用途的议案。

为了进一步完善公司长效激励机制，引进和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司持续健康发展，确定将本次回购的股份全部用于实施股权激励。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。

公司2018年度股东大会将于2019年4月10日上午9：30在公司C1办公楼会议

中心101会议室召开,《关于召开2018年度股东大会通知的公告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 3 月 14 日