

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2017-001

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2017 年 1 月 19 日上午 9：30---10：30 在沈阳市浑南新区金辉街 16 号公司东区二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 1 月 6 日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 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：

审议通过了关于设立投资公司的议案

公司拟使用自有资金 10000 万元在沈阳设立投资公司沈阳新松投资管理有限公司（以工商部门核准的名称为准）。具体内容请详见《关于设立投资公司的公告》。公司董事会授权管理层具体实施。

审议结果：同意 8 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

2017 年 1 月 19 日