

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2017-031

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第三次会议于2017年7月6日上午9:30---10:30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年6月23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：

审议通过了关于提取募投项目部分流动资金的议案。

公司拟从特种机器人项目、高端装备与3D打印项目及数字化工厂项目三个募投项目的募集资金专户一次性提取流动资金11469.50万元用于上述募投项目日常运营。

独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于提取募投项目部分流动资金的独立意见》、《关于提取募投项目部分流动资金的公告》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

2017年7月6日