

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

## 沈阳万合胶业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月8日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王惠武主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

为了公司业务发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司，拟设立全资子公司具体信息如下：

公司名称：沈阳万合机器人有限公司；注册资本：1000万元人民币；注册地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区；经营范围：工业软件研发销售、工业机器人与自动化装备、机械电子设备、自动化系统

与生产线。(以上注册信息最终以工商行政管理部门核定为准) 具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 披露的公司《对外投资的公告》(公告编号：2018-003)。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日