

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年7月26日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年7月31日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金10,332.54万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币 45,000 万元对全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）进行增资，其中 30,000 万元计入注册资本，15,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由 15,000 万元增加至 45,000 万元，公司仍持有埃斯顿机器人 100%的股权。

《关于公司向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称“埃斯顿医疗”）10.00%的股权转让给公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司，转让价格为人民币 2,400 万元。本次交易完成后，公司持有的埃斯顿医疗剩余 16.68%股权将按照其他权益工具投资列报，以公允价值进行后续计量，且其变动计入其他综合收益。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

四、审议并通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第五届董事会第七次会议决议；

- 2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日