

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

四川天链机器人股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡天链
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因战略规划及业务发展需要，四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟在山东省聊城市设立全资子公司，公司名称待定，注册资本200万元，

四川天链机器人股份有限公司持股比例 100%（新设公司名称及具体信息以工商登记管理部门最终核准为准）。

本次对外投资是公司从长远发展考虑，以提升公司业务及综合实力的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将督促健全和完善该公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。有利于公司拓展业务范围、增强公司竞争力，对公司未来的发展具有重要意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日