

南京埃斯顿自动化股份有限公司

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”、“埃斯顿自动化”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年9月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年9月21日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事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，通过如下议案：

一、审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟终止机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目、基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目、融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造项目三个募集资金项目，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述安排是根据公司发展战略，结合募集资金投资项目情况及现阶段公司实际需求等因素，在更大限度发挥募集资金使用效益的同时，补充流动资金，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。

公司最近十二个月内未进行风险投资、未对控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补

充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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 2019 年第五次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 10 月 8 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、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

2019 年 9 月 21 日