

股票代码:002747 股票简称:埃斯顿 公告编号:2024-041号

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有关规定,经审议,逐项表决如下:

一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《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30,000万元以注册资本,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)。

三、审议通过《关于转让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埃斯顿生物科技有限公司,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%股权转让按照其他权益工具投资列报,以公允价值计量后变动计入当期损益。

《关于转让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)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于通过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30,000万元以注册资本,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)。

五、审议通过《关于转让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埃斯顿生物科技有限公司,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%股权转让按照其他权益工具投资列报,以公允价值计量后变动计入当期损益。

《关于转让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)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

六、对公司的影响
公司非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司日常生产经营活动的主要来源,公司将上述非公开发行股票募集资金投资项目整体结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的计划。

主要股东情况:吴波先生持股96.89%,吴波先生持股3%,刘芳女士持股0.11%。

关联关系:截至本公告披露之日,派雷斯特及其一致行动人吴波先生持有公司股份占公司股本的42.08%,派雷斯特为公司控股股东。

是否为失信被执行人:否

是否为失信被执行人:否