

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2018-044 号

**南京埃斯顿自动化股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第九次会议通知于 2018 年 8 月 6 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2018 年 8 月 16 日以部分现场表决、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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案：

**一、审议并通过《关于〈公司 2018 年半年度报告〉及其摘要的议案》**

《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司第三届监事会第九次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议并通过《关于〈公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司第三届监事会第九次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- 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

2018 年 8 月 16 日