

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2018-032

## 宁波慈星股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2018年8月22日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2018年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事9人（其中董事孙荣飞先生因出差而未能出席，其委托董事孙平范代为行使全部议案表决权），实际参加表决董事9人。公司全体监事、高管出席了本次会议。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

经审核，《宁波慈星股份有限公司2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

#### 二、审议通过了《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》

公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### 三、审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”两个首发募投项目基本建设完成，为提高募集资金使用效力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述两个募投项目结项并将节余募集资金合计 5,056.28 万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一八年八月二十七日