

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2021-089

## 宁波慈星股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于 2021 年 12 月 2 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 7 日以现场加通讯表决的方式召开，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。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高管列席了本次会议。

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《关于公司终止向特定对象发行股票事项暨关联交易的议案》

公司综合考虑公司实际经营情况及未来发展战略规划，经公司与发行股票特定对象广微珠海友好协商一致，在审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项。

《关于终止向特定对象发行股票事项暨关联交易的公告》具体内容详见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>）的公告。

关联董事颜浩洋、曹莉对该议案回避表决。

本议案以 7 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

2021 年 12 月 7 日