

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-015

宁波慈星股份有限公司关于 捐款 300 万人民币支持抗击新型冠状病毒感染肺炎的公告

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。

一、捐赠事项概述

鉴于近期新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐，为积极履行社会责任，助力疫情防控，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 30 日紧急召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于捐款 300 万人民币支持抗击新型冠状病毒感染肺炎的议案》，公司决定向慈溪市红十字会捐款人民币 300 万元整，指定用于新型冠状病毒防控、救助物资采购、疾病人员治疗及医护人员支持。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交公司股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的表现，符合公司积极承担社会责任的要求。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月三日