

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-014

宁波慈星股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2020年1月30日以微信送达各位董事，会议于2020年1月30日以通讯表决的方式召开（鉴于本次会议审议的事项事态紧急，因此进行了紧急会议通知），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，实际参加表决董事9人。

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《关于捐款300万人民币支持抗击新型冠状病毒感染肺炎的议案》

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，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。

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

二〇二〇年二月三日