

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2019-039

宁波慈星股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于2019年8月28日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于2019年8月28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2019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2019年半年度报告全文》及《2019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2019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《2019年半年度报告全文》及《2019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2019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2019年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《关于实施超额业绩奖励的议案》

公司本次拟实施的超额业绩奖励的对象为多义乐公司及优投公司的经营管理团队，过去三个会计年度多义乐公司及优投公司在完成业绩承诺的同时，有效促进了重组后的各项资源整合，本次超额部分业绩奖励为《业绩承诺补偿协议》之约定，其实施不存在损害中小股东利益的情形。

公司已于 2017、2018 年度的财务报表中对应付未付的超额业绩奖励款进行计提并确认相关成本，此次超额业绩奖励实施对公司 2019 年度的净利润无影响。

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《关于实施超额业绩奖励的公告》。

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。

四、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

公司本次对外捐赠是为了促进地方教育事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，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。

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《关于对外捐赠的公告》。

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。本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 9 月 16 日下午 13:00 于公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一九年八月二十九日