

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2016-004

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议的会议通知于 2016 年 1 月 6 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2016 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开，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。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。

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《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨关联交易的议案》

同意公司与杭州阿优文化创意有限公司（以下简称“阿优文化”）、自然人钟路明共同出资设立“浙江开心果机器人科技有限公司”（暂定名，以工商核准为准），本次投资是公司在机器人产业的进一步布局，可以增强公司在机器人领域的竞争力，有利于公司的可持续发展。本次使用未有投资计划的募集资金，也有利于募集资金的合理使用，提高募集资金的使用效率。

鉴于董事孙平范是宁波裕人投资有限公司的实际控制人，而裕人投资是阿优文化的参股股东；董事孙仲华是孙平范之父亲；董事李立军是阿优文化的董事会成员，故上述 3 位董事回避表决了该议案。

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>）的《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一六年一月十二日