

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-064

宁波慈星股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议的会议通知于 2020 年 8 月 21 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2020 年 8 月 26 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 8 人，实际参加表决董事 8 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2020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 2020 年半年度报告全文》及《2020 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 2020 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《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

本议案以 8 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《关于补选董事的议案》

公司董事傅桂平先生因个人原因已辞去其担任的公司第四届董事会董事职务及公司董事会下属委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会及董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能。根据公司章程的相关规定，公司董事会提名邹锦洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。如邹锦洲先生顺利当选，董事会补选邹锦洲先生为董事会薪酬委员会及战略委员会委员

职务，其任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案以 8 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 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

公司董事傅桂平先生因个人原因已辞去其担任的公司第四届董事会董事职务及公司董事会下属委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能。根据公司章程的相关规定，公司董事会提名孙平范先生为公司第四届董事会审计委员会委员职务，其任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》。

本议案以 8 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《关于变更公司注册资本及注册地址暨修订公司章程的议案》

截止2020年7月16日，公司回购股份期限已届满，回购方案实施已完成。根据公司回购股份方案规定，公司确定将本次回购的21,458,224股予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2020年8月12日办理完成，注销完成后，公司总股本由802,000,000股减少至780,541,776股，注册资本由802,000,000元变更为780,541,776元。

根据公司实际情况，拟将公司注册地址由“慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼”变更至公司产业园“慈溪市白沙路街道三北大街2588号”。

根据上述注册资本及注册地址的变更内容，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

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《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》。

本议案以 8 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 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于全资子公司减少投资总额的议案》

鉴于公司业务结构调整所需，使慈星股份（香港）有限公司投资总额规模与目前业务实际规模相匹配，优化公司的资金使用计划，提高资金使用效率。公司拟将慈星香港投资总额自股东大会通过之日起两年内由人民币24,557.225万元减少至10,557.225万元(具体金额以实际减资为准)。

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《关于全资子公司减少投资总额的公告》。

本议案以 8 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 2020 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于坏账核销的议案》

本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

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《关于坏账核销的公告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 14 日下午 14:00 于公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 8 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

2020 年 8 月 27 日