

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-039

宁波慈星股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月1日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年7月30日以邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中孙平范、邹锦洲、杨雪兰以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沈阳顺义科技股份有限公司的75%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但经进行多轮协商和谈判后，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，为维护公司全体股东长期利益，公司经审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日