

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-029

## 宁波慈星股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议的会议通知于 2026 年 6 月 10 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2026 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由孙平范董事长主持，公司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。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

##### 1、审议通过《关于购买德国 STOLL 相关资产的议案》

公司购买德国 STOLL 相关资产，有利于持续优化主业经营，夯实盈利基础，本次交易不会对上市公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于购买德国 STOLL 相关资产的公告》。

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。

##### 2、审议通过《关于为子公司购买德国 STOLL 相关资产提供担保的议案》

公司此次为全资子公司收购德国 STOLL 品牌核心资产提供担保系为了推动本次收购交易的顺利完成，符合公司开拓海外市场、提升品牌全球影响力的战略发展需求，风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司购买德国 STOLL 相关资产提供担保的公告》。

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。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2026 年 6 月 16 日