

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2024-040

宁波慈星股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2024年8月16日以邮件的方式送达各位董事，会议于2024年8月26日以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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。

会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024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巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024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。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

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。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日下午 14:00 于公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2024 年 8 月 27 日