

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2018-004

宁波慈星股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议的会议通知于 2018 年 2 月 9 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2018 年 2 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，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 9 人，（其中董事詹善全先生因出差而未能出席，其委托董事孙平范代为行使全部议案表决权），实际参加表决董事 9 人。

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《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的议案》

为进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的发展公司主营业务，公司将持有的苏州鼎纳 63%股权以 4,160 万元的价格转让给浙江天时沃力投资管理有限公司（以下简称“天时投资”）及秦应化先生，转让完成后公司仍持有苏州鼎纳 5%的股权。本次交易有利于公司优化公司产业投资结构，优化管理资源配置，符合公司长远发展战略。本次交易预计实现利润 3600 万元左右，给公司业绩带来一定的影响。

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《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的公告》。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一八年二月十四日