

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2024-025

宁波慈星股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2024年4月20日以邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月25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《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2024年第一季度报告》。

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。

2、审议通过《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2024年4月26日