

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2020-131

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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**

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 8 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2020 年 9 月 2 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》**

同意子公司深圳市泽宝创新技术有限公司引入外部投资人，同意放弃对其增资的优先认购权，公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日