

广东星徽精密制造股份有限公司 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”）第三届董事会第八次会议于2017年6月5日在公司会议室召开，本会议通知已于2017年6月1日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司部分监事及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》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司资金需要，公司向控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）申请借款，用于偿还公司有息债务，额度不超过人民币12,000万元，借款额度有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算），上述借款额度生效后，经2016年第二次临时股东大会审议通过的向星野投资借款5,000万额度不再单独计算，含在本次额度内。借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。公司可在规定期限内根据需求提取使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司董事蔡耿锡、谢晓华为广东星野投资有限责任公司股东，对本议案回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。

2、审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 21 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 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

2017 年 6 月 5 日