

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（临时）于2017年11月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2017年11月27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》、《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《关于收购资产的议案》

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”“星徽精密”）于2017年11月30日与Adriano Donati先生、Ester Lenatti女士签署《买卖协议》，根据协议约定公司拟收购上述两人持有的标的公司70%股权，交易金额为280万欧元。交割日满一年后，公司将收购卖方所持有Donati公司剩余部分股权，每年收购比例为10%，价格按照届时交易日前十二个月息税折旧摊销前利润的倍数确认。该事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2017-140）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十四次会议决议；
- 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 12 月 1 日