

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次临时会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2018 年 8 月 11 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》等相关法律法规、《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。

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《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》

为盘活现有资产，拓宽融资渠道，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司拟开展融资租赁业务进行融资，交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，融资租赁总金额合计不超过 8,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 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二十三次会议决议；
- 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

二〇一八年八月十七日