

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-112

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2021年8月25日在公司会议室召开，本会议通知已于2021年8月13日以通讯方式发出。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《2021年半年度报告及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》将披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登《2021年半年度报告披露提示性公告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为提高资金利用效率，满足经营发展需求，公司拟向控股股东广东星野投资有限责任公司申请总额度不超过人民币8,000万元的无息借款，借款额度有效期为董事会审议通过本议案之日起一年。公司可根据资金周转需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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。

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

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十五次会议决议。

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

2021 年 8 月 26 日