

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-114

广东星徽精密制造股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对公司拟提交第四届董事会第十五次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了事先审查，发表事前认可意见如下：

公司本次向控股股东星野投资申请总额度不超过人民币 8,000 万元的无息借款，有利于促进公司业务发展，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议，届时关联董事需回避表决。

（以下无正文）

（以下无正文，为广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见）

独立董事签字：

周 林：_____

吴 静：_____

陈 敏：_____

年 月 日