

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 2 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016 年 11 月 25 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、《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《关于投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓宽公司滑轨产品应用领域，公司拟出资设立全资子公司广东星徽高端滑轨制造有限公司（具体以工商局核准为准），注册资金 3,000 万元。主要研发、生产、销售应用在银行设备、家电、通讯和 IT 服务器机柜、汽车部件、能源设备、医疗设备等的滑轨。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》的公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票的首次募集资金投资项目均已建设完成，已达到预期建设目标。为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将项目节余募集资金

3,324,948.25 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司将上述资金转入公司基本户后办理募集资金专用账户注销手续。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》的公告。

本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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

二〇一六年十二月二日