

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2020-040

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年4月29日在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年4月17日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于2019年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理所作的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，整体经营情况良好，公司2020年工作计划也切实可行。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2019年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会提交了2019年度述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2019 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

董事会认为：中审华对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重其独立判断，董事会将高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，并持续关注新冠疫情的进展情况，积极采取措施，将影响降到最低，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于 2020 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司 2020 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。同意 2019 年度财务决算报告内容。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 353,122,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），合计派发现金股利 30,015,384.88 元（含税）。

《2019 年度利润分配预案的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《关于 2019 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬详见公司 2019 年年度报告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议《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 12,000 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为满足公司及子公司开展外币业务控制汇率风险需要，在风险可控范围内，公司及子公司拟配合外币业务开展以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 3 亿人民币，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。

本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，无需提交股东大会审议。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经

审计的净资产总额的 10%。公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，审批权限有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议《关于 2018 年度非经常性损益披露差错更正的议案》

公司本次对 2018 年度非经常性损益披露差错更正的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，本次更正对公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响，扣非后相关数据有变化。公司董事会同意对上述非经常性损益披露差错进行更正。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(CAC 证专字[2020]0344 号)，泽宝技术 2019 年度实现归属于母公司普通股股东税后净利润 15,427.87 万元，高于承诺数 927.87 万元，完成本年承诺净利润的 106.40%。

综上，泽宝技术已实现 2019 年度的承诺净利润。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(CAC

证专字[2020]0343号)，具体内容详见巨潮资讯网相关内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月20日下午14:30，在公司三楼会议室召开2019年年度股东大会现场会议。

《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会通知公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9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四届董事会第四次会议决议。
- 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

2020年4月29日