

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2017年10月13日以通讯方式召开，本次会议通知已于2017年10月10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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，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《关于对控股子公司增资的议案》

根据控股子公司广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）发展需要，星徽科技股东会决议，本次公司、佛山顺德星禄营销管理合伙企业（有限合伙）分别为星徽科技增资250万元、增资750万元。增资完成后，公司持有星徽科技40%股份，星禄合伙企业持有星徽科技60%股份。

本次增资完成后，星徽科技由公司控股子公司变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，股权比例变动不会影响公司正常生产经营。具体内容详见巨潮资讯网《关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：赞成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十二次会议决议；

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

2017 年 10 月 13 日