

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-018

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十二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，就公司第四届董事会第十二次会议相关议案进行了事先审查，发表事前认可意见如下：

一、关于调整公司向特定对象发行股票方案的事前认可意见

公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，调整后的发行方案切实可行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

二、关于修订公司向特定对象发行股票预案的事前认可意见

经审阅《广东星徽精密制造股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》，我们认为：公司本次向特定对象发行股票预案符合相关法律、法规和政策的规定，本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

三、关于修订公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的事前认可意见

经审阅《广东星徽精密制造股份有限公司关于 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，我们认为：该报告考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、充分，符合

公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交董事会审议。

四、关于修订公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见

经审阅《广东星徽精密制造股份有限公司关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用计划符合国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司提升市场开拓和快速响应能力，增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

五、关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的事前认可意见

公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。我们认为：公司关于本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

（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十二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