

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-037

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十三次会议相关事项的独立意见

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，我们就公司第四届董事会第十三次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的独立意见

公司本次终止 2020 年向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件是公司结合目前实际情况同时综合考虑内外部诸多因素后审慎研究作出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。公司目前各项业务经营正常，本次事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。因此我们同意公司终止 2020 年向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

（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十三次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

周 林：_____

吴 静：_____

陈 敏：_____

年 月 日