

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年3月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本会议通知已于2021年3月23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、审议通过《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议案》

结合公司目前实际情况，综合考虑内外部各种因素，经审慎研究，公司决定终止公司2020年向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。《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公告》以及独立董事意见同日披露于巨潮资讯网。

根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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。
- 4、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

2021 年 3 月 29 日