

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-003

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于 2023 年 2 月 2 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。会议由公司董事长谢晓华女士主持，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》（以下简称“《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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：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二十七次会议决议；
- 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

2023 年 2 月 9 日