

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2021-036

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十三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、关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的事前认可意见

经核查，公司拟终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件，是在综合考虑了公司实际情况后提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（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十三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