

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（临时）于2018年11月16日在公司会议室召开，本会议通知已于2018年11月10日发出。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，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、《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。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见2018年11月16日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以4200万元人民币将公司持有的星徽精密制造泰州有限公司100%股权转让给广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）。

公司持有星徽科技40%股权，公司董事蔡耿锡、陈惠吟在星徽科技担任董事，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

具体内容详见 2018 年 11 月 16 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于出售子公司股权暨关联交易公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、陈惠吟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 12 月 3 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会现场会议。

《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 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

2018 年 11 月 16 日