

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2019 年 2 月 28 日发出。本次会议董事会成员 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，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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：

（一）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、行政法规和部门规章，结合公司实际情况，对《子公司管理制度》内容进行修订。

具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度（2019 年 3 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<金融衍生品交易管理制度>的议案》

为规范公司及各全资或控股子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章

和业务规则及《公司章程》，制定《金融衍生品交易管理制度（2019年3月）》。

具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度（2019年3月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

为满足公司及子公司开展外币业务控制汇率风险需要，在风险可控范围内，公司及子公司拟配合外币业务开展以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务，总额度不超过等值 2.5 亿人民币，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。

本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，总额度超过董事会权限，需提交股东大会审议通过。

《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈广东星徽精密制造股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司发行股份及支付现金购买资产已实施完成，现修订公司章程相关内容。

具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

该议案尚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。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 3 月 22 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会现场会议。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
(<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二十八次会议决议；
- 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

2019 年 3 月 6 日