

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-103

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年6月27日在公司会议室召开，本会议通知已于2022年6月21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会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行了修订。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》进行了修订。

上述修订后的制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

(三) 审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 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 2022 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二十一次会议决议；
- 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

2022 年 6 月 28 日