

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2022-130

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年8月26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2022年8月15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了本次会议。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《2022年半年度报告及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2022年度向特定对象发行股票专项审计相关报告的议案》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司2022年度向特定对象发行股票提供专项审计服务。

大华会计师事务所于2022年8月26日出具了《2021年度审计报告》《内部控制鉴证报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》等专项报告，以上报告真

实、客观、准确、公正地反映了公司的实际情况，与公司已经披露的报告无重大差异。

大华会计师事务所出具的《2021 年度审计报告》《内部控制鉴证报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》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。

### 三、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
- 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 8 月 29 日