证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2021-112

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五
次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2021 年 8 月 13
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《2021 年半年度报告及其摘要的议案》
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》将披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登《2021年半年
度报告披露提示性公告》和《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为提高资金利用效率，满足经营发展需求，公司拟向控股股东广东星野投资
有限责任公司申请总额度不超过人民币 8,000 万元的无息借款，借款额度有效期
为董事会审议通过本议案之日起一年。公司可根据资金周转需要分批借款，并可
在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华回避
表决。
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十五次会议决议。
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
 2021 年 8 月 26 日