

广东星徽精密制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年9月21日在公司会议室召开，本会议通知已于2022年9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》（以下简称“《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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

公司于近日收到公司董事长蔡耿锡先生提交的辞职报告，蔡耿锡先生因个人工作安排原因，拟自2022年9月21日起辞去公司第四届董事会董事长职务，同时不再担任公司第四届董事会战略委员会主任委员，并根据《公司章程》第八条的规定，不再担任公司法定代表人。辞任后，蔡耿锡先生继续担任公司第四届董事会非独立董事和第四届董事会提名委员会委员。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事一致同意选举谢晓华女士为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为谢晓华女士，公司董事会同意授权相关人员办理相关工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。根据公司《董事会战略委员会会议事规则》，公

司战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，公司战略委员会主任委员变更为谢晓华女士。

《关于变更董事长、法定代表人的公告》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。

2、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《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《金融衍生品交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》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。

3、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 15,000 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三年。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。

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：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、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 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9月21日