证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2022-150
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