证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2021-073

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届董事会第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”）第四届董事会第十四
次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2021 年 4 月 9
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《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020
年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，整体经营情况良
好，公司 2021 年工作计划也切实可行。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯鎔㊈虾ŕ爃䊆ġᤄ븀ἡ╮쳘退

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
公司编制的《2020 年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状
况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
 此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议《关于 2021 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021
年第一季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2020 年度的财务
状况和经营成果。同意 2020 年度财务决算报告内容。
此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年度利润分配预案：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 353,122,175 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），合计派发现金股利
21,187,330.50 元（含税）。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》同日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司
监事会对此议案发表了审核意见。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会发表的相关意见
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议《关于 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬详见公司 2020 年年度报告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动
性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事
会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决
策权并由财务部门负责具体购买事宜。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度及担保事项的议案》
公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保，
可以满足公司生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，促进公司
及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。本次担保事项未采取反担
保措施，控股子公司的其他股东未按其出资比例提供同等担保。被担保方均为公
司全资或控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，其信用记录良好，偿债能
力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。公司董事会同意公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请总金额
不超过人民币 15 亿元或等值外币的授信额度，并为子公司提供不超过 8 亿元人
民币或等值外币的授信担保。同意授权董事长蔡耿锡先生全权处理与公司及子公
司向银行等金融机构申请授信额度及抵押担保、质押担保和保证相关一切事务并
签署有关合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承

担。授权期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会
召开之日止。
《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
事项的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
为满足公司及子公司开展外币业务控制汇率风险需要，在风险可控范围内，
公司及子公司拟配合外币业务开展以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务，
总额度不超过等值 20 亿人民币，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关
事宜。
本次开展金融衍生品交易业务不属于关联交易，总额度超过董事会权限，需
提交股东大会审议。
《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨
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。
12、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，
公司监事会对此议案发表了审核意见。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡、谢晓华、蔡
文华回避表决。
13、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与会计师事务所协商确定
审计费用。
此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》
根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市泽宝创新技术
有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（CAC 证专字[2021]0273 号），泽宝技
术 2020 年度实现归属于母公司普通股股东税后净利润 24,699.12 万元，高于承
诺数 5,699.12 万元，完成本年承诺净利润的 130%。
综上，泽宝技术已实现 2020 年度的承诺净利润。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于深圳市泽宝创新技术有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。审计机构中审华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（CAC
证专字[2021]0274 号 ），具体内容详见巨潮资讯网相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》
同意重大资产重组标的资产减值测试报告内容。公司聘请中审华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东星徽精密制造股份有限公司重大资产
重组标的资产减值测试报告的专项审核报告》（CAC 证专字[2021]0275 号），
具体内容详见巨潮资讯网相关内容。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任任雪山先生为公司副总经理、同意免去吕亚丽女士副总经理职务
改聘为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议《关于<员工购房借款管理办法>的议案》

为进一步完善员工薪酬福利体系建设，帮助员工实现安居乐业，更好地吸
引和保留核心人才，确保公司人才战略达成，公司制定了《员工购房借款管理
办法》，同意使用部分自有资金为符合条件的员工首次购房提供免息借款，总
额度为人民币 500 万元。《员工购房借款管理办法》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30，在公司三楼会议室召开 2020 年
年度股东大会现场会议。
 《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：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
 2021 年 4 月 22 日