证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-007
广东星徽精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
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“星徽股份”、“公司”）第四
届董事会第二十八次会议于 2023 年 2 月 23 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 2023 年 2 月 16 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。会议由公司董事长谢晓华女士主持，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《关于向银行申请贷款展期的议案》
公司于 2020 年 2 月与中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建
行佛山分行”）签署了《并购贷款合同》，并购贷款金额为 2.6 亿元人民币，贷
款期限自 2020 年 2 月 24 日起至 2023 年 2 月 23 日止。在借款期内，公司已归还
上述贷款 1.01 亿元人民币，截至目前，贷款余额为 1.59 亿元。鉴于上述剩余贷
款已到期，公司计划向建行佛山分行申请 1.59 亿元人民币贷款展期。
经董事会研究决定，同意公司将上述金额为人民币 1.59 亿元并购贷款向建
行佛山分行申请展期并签订展期协议，展期期限为 12 个月，具体展期金额、展
期期限等以公司与银行最终签订的协议为准。公司将办妥贷款展期相关担保手续，
将公司持有的深圳市泽宝创新技术有限公司 88.45%股权为本次展期提供担保，
公司控股股东广东星野投资有限责任公司将其持有的 3,000 万股星徽股份股票为
本次展期继续提供质押担保。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及子公司 2022 年度拟向银行等
金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度，
并为子公司向金融机构、非金融机构融资提供担保、保证总额度不超过 8 亿元或
等值外币，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日止。公司本次贷款展期额度在上述股东大会授权的范围内。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议； 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
2023 年 2 月 24 日