证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2022-130

广东星徽精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2022 年 8 月 26 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 2022 年 8 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》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《2022 年半年度报告及其摘要的议案》
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券
日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2022 年度向特定对象发行股票专项审计相关报告的议案》
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务
所”）为公司 2022 年度向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司 2022 年度
向特定对象发行股票提供专项审计服务。
大华会计师事务所于 2022 年 8 月 26 日出具了《2021 年度审计报告》《内
部控制鉴证报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》等专项报告，以上报告真

实、客观、准确、公正地反映了公司的实际情况，与公司已经披露的报告无重大
差异。
大华会计师事务所出具的《2021 年度审计报告》《内部控制鉴证报告》《前
次募集资金使用情况鉴证报告》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。
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二十三次会议决议。
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 8 月 29 日