

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2024-064

广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第八次会议于2024年6月25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2024年6月20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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

经审议，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市泽宝创新技术有限公司拟转让股权所涉及的 Sunvalley (HK) Limited 股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2024]第 S264 号），同意公司子公司深圳市泽宝创新技术有限公司将其持有 Sunvalley(HK) Limited 的 100%股权转让给广东星阳互娱科技有限公司，转让价格为 10 万元。

《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、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

2024年6月25日