

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2025-002

广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年1月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年1月14日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟与关联方共同参与广东睿江云重整投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

《第七届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025年1月16日