证券代码：002076

证券简称：*ST 星光

公告编号：2025-054

广东星光发展股份有限公司 第七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”）第七届董事会第八次会议于2025年7月9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7月7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、张丹丹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

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-055）。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2025年7月）。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 7 月 25 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

《第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日