## 广东星光发展股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,因事项紧急, 本次会议的通知于2025年4月10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

以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于子公司签订债务重组 协议的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司签订 债务重组协议的公告》(公告编号: 2025-010)。

## 三、备查文件

《第七届董事会第三次会议决议》 特此公告。

> 广东星光发展股份有限公司董事会 2025年4月10日