

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-030

## 广东星光发展股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2024年4月29日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年4月26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8人，实际参加会议的董事8人。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、高管列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

#### 三、备查文件

《第六届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年4月29日