

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-017

广东星光发展股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2024年4月16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2024年4月16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（其中：以通讯表决方式参加会议的董事3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《关于签署增资入股合作协议的议案》。

同意公司全资子公司广东星光投资控股有限公司与广州市锐丰音响科技股份有限公司、广东锐丰文化科技有限公司签署《增资入股合作协议》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权的公告》。

三、备查文件

《第六届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年4月16日