

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-048

广东星光发展股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2024年8月5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2024年8月2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：董事王静、曾繁华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、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以7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《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年8月5日