1
证券代码： 证券简称：星光股份公告编号： 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ᣐᅁ霩瘠内容实、准、完整，没有
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  票同意、 票反对、 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
 年  月  日