1
证券代码：002076 证券简称：星光股份公告编号：2024-041 广东星光发展股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
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”）第六届董事会第二十七次
会议于 2024 年 5 月 22 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 5 月 22 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：董事柴
华、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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止增资收购广东锐
丰文化科技有限公司 51%股权的议案》。
鉴于标的公司业务经营情况发生变化，与公司发展战略规划存在差异，经审
慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公司的利益，董事会同意终止增
资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权事项，并同意签署《<增资扩股合作
协议>之终止协议》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收
购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日