1
证券代码：002076 证券简称：*ST 星光公告编号：2025-032 广东星光发展股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
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”）第七届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 25 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 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）的《2025 年第一季
度报告》（公告编号：2025-034）。
三、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事件