

## 广东星光发展股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2026年7月8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2026年7月6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。公司高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

**1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。**

董事会同意公司为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不超人民币5,000万元，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

**2、以4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《关于公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的议案》。**

董事会同意公司及子公司向公司控股股东佳德轩（广州）资本管理有限公司申请不超过人民币2,900万元的借款额度，该借款主要用于公司及子公司日常经营。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

公司及子公司接受控股股东无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

**3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

**4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

**5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2026 年 7 月 24 日 14:30 在本公司召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

### **三、备查文件**

《第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日