

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2023-059

## 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年11月15日下午4:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》；

为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联交易，提升公司整体竞争力，公司拟将全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简称“星辉衍生品”或“标的公司”）100%股权出售给广东星辉控股有限公司。本次交易以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产市场价格，经交易双方协商，确定转让价格合计为人民币16,600万元。本次交易完成后，公司将不再持有星辉衍生品的股权，星辉衍生品不再纳入公司合并报表范围。

该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见和同意的独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

董事会审议该议案时，陈创煌先生、陈梓锋先生作为关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

## 2. 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 1 日下午 3:00 于公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其它文件

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十六日