

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2025-027

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年7月14日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、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：

（一）审议通过《关于同意全资子公司出售 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 99.66%股权的议案》；

基于战略发展规划，进一步聚焦核心业务发展，同意向 VELOCITY SPORTS LTD（以下简称“VELOCITY”）出售 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 99.66%股权，并同意全资子公司星辉体育（香港）有限公司、星辉游戏（香港）有限公司与 VELOCITY 签署股权买卖协议及包括购买选择权协议在内的其他有关交易文件。

同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人员就上述交易事项代表公司签署所有相关协议、文件并办理相关事宜，包括但不限于本次交易涉及的交易文件的签署及其必要修改、政府机构及西班牙最高体育理事会等相关监管机构审批涉及材料的申报、标的股份及 VELOCITY 股份备案登记或交割手续。

在公司股东大会授权董事会全权办理本次出售相关事宜的条件下，董事会进一步授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项。

公司监事会对该事项已发表了同意意见。监事会意见及《关于出售皇家西班牙人足球俱乐部股权的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让控股孙公司股权后被动形成财务资助的议案》；

鉴于公司转让控股孙公司股权，本次交易完成后，西班牙人俱乐部将不再纳入公司合并报表范围。西班牙人俱乐部作为公司控股孙公司期间，公司子公司为支持其日常运营产生的借款，在本次股权转让完成后，将被动形成子公司对外提供财务资助，其实质为子公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续。董事会认为公司本次形成的财务资助采取了必要的风险控制措施，整体风险可控，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次公司对外提供财务资助的事项。

公司监事会对该事项已发表了同意意见。监事会意见及《关于转让控股孙公司股权后被动形成财务资助的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 7 月 30 日下午 3:00 于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一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. 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

二〇二五年七月十五日