

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2025-024

星辉互动娱乐股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2025年7月4日10:00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《关于调整对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 借款转增资方案的议案》。

为满足控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D.（以下简称“西班牙人”）经营发展需求，提升西班牙人的综合竞争力，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于同意境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司对控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S. A. D. 借款转增资的议案》，同意公司境外全资子公司星辉体育（香港）有限公司（以下简称“星辉体育”）以借款转增资的方式对西班牙人增资不超过 4,500.00 万欧元。

为了优化公司管理架构，星辉体育对西班牙人的全部债权由星辉游戏（香港）有限公司（以下简称“星辉游戏”）承接，公司拟将增资主体由星辉体育调整为星辉游戏，原增资方案其他内容不变。

公司监事会对该事项已发表了同意意见，监事会意见及《关于调整对控股孙公司借款转增资方案的公告》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。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月四日