

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2020-068

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2020 年 12 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了关于制定《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》的议案。

为进一步提高公司管理水平，加强和规范公司薪酬管理，充分调动领导班子人员工作的积极性和创造性，建立和完善有效的激励与约束机制，公司董事会同意《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《佛山电器照明股份有限公司领导班子人员薪酬管理办法》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 29 日