

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：2021-004

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 2021 年 1 月 22 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2021 年 1 月 27 日召开第九届董事会第八次会议，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。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事吴圣辉、庄坚毅、雷自合、程科、黄志勇依法回避了表决。

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中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过关于开展远期结汇业务的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了规避汇率变动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会同意公司未来一年内开展金额不超过 14000 万美元的远期结汇业务。

详细内容请见同日刊登于中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网的《关于开展远期结汇业务的公告》。

3、审议通过关于开展远期结汇业务的可行性分析报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 27 日