

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：2021-022

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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4月14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4月23日召开第九届董事会第十一次会议，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2021年第一季度报告；

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021年第一季度报告全文》。

2、审议通过《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》。

同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事雷自合先生、程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日