

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：2021-074

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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10月9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10月13日召开第九届董事会第十八次会议，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。

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《总经理办公会议事规则》的议案。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年10月13日