

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：2021-079

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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 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 10 月 29 日召开第九届董事会第二十次会议，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 年第三季度报告。

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上的《2021 年第三季度报告》。

2、审议通过关于部分自用房产变更为投资性房地产及采用成本模式计量的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司利用自用闲置房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次变更是将部分自用空置房产从固定资产项目变更至投资性房地产项目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。不涉及以往年度的追溯调整。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分自用房产变

更为投资性房地产及采用成本模式计量的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日