

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：2021-085

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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11月7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11月8日召开第九届董事会第二十一次会议，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、关于对全资子公司增资的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

2、关于转让全资子公司51%股权的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司51%股权的公告》。

3、关于续聘2021年度审计机构的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》

4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2021 年 11 月 24 日下午 14:45 召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日