

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：2021-091

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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 16 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 16 日召开第九届董事会第二十二次会议，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《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

由于受市场环境的影响，董事会同意取消公司 2021 年第二次临时股东大会通知的《关于转让全资子公司 51%股权的议案》，后续将视情况择机再提交审议。除上述议案取消外，公司 2021 年第二次临时股东大会召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 16 日