

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：2021-101

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 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 12 月 15 日召开第九届董事会第二十四次会议，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、审议通过关于全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司土地及地上房屋被征收的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《南京市溧水区人民政府关于溧水区洪蓝街道保障性安居工程建设项目国有土地上房屋征收决定》[宁溧府征字（2020）18 号]，董事会同意公司全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司（以下简称“南京佛照公司”）土地使用权及地上房屋以征收补偿金额 183,855,895 元被南京市溧水区人民政府征收，并由南京佛照公司与本次房屋征收实施单位南京市溧水区拆迁安置有限公司签署征收与补偿协议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司土地使用权及地上房屋被征收的公告》。

2、审议通过关于公司领导班子成员 2020 年度薪酬考核实施方案的议案。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事吴圣辉、雷自合、张险峰依法回避了表决。

根据公司《领导班子人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公司 2020 年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意公司领导班子人员 2020 年度薪酬考核实施方案，并依据已发金额和已扣税情况，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。

3、审议通过关于公司内部职能部门调整的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了加强公司资本运作及投资职能，董事会同意将资本运作及投资中心从董事会办公室中独立出来，成立投资部。

4、审议通过关于召开 2021 年第三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 12 月 31 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第三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 12 月 15 日