

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：2022-032

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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2022年4月18日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2022年4月22日召开第九届董事会第三十次会议，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。会议审议以下议案。

1、审议通过关于组织机构调整的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

为加强公司数字化职能工作，董事会同意信息化中心从自动和信息化部独立出来，成立数字化部。

2、审议通过关于制定《董事会授权管理制度》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于制定《董事会议案管理办法》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于制定《总经理工作细则》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于制定《对外捐赠管理办法》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过关于制定《负债管理制度》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日