

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：2023-030

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年4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2023年4月11日召开第九届董事会第四十一次会议，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。会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于授权公司管理层开展总部地块收储盘活前期相关工作的议案》。

根据公司的发展规划，公司拟将位于佛山市禅城区汾江北路64号的总部地块以挂账收储的方式进行处置盘活。为了加快推进总部地块盘活工作，董事会同意授权公司管理层按照相关规定办理该地块地上建筑物拆除及相关收储前期准备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于授权公司管理层开展总部地块收储盘活前期相关工作的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023年4月11日