

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：2023-047

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

公司于2023年7月25日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知，并于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议，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，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股子公司在未来一年内开展金额不超过3.5亿美元的外汇套期保值业务。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

二、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

三、审议通过关于购买董监高责任险的议案

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

四、审议通过关于修订《合规管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 31 日