

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：2023-049

佛山电器照明股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

公司于2023年7月31日召开第九届董事会第四十五次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。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。现将相关事项公告如下：

1、投保人：佛山电器照明股份有限公司

2、被保险人：

(1) 佛山电器照明股份有限公司

(2) 公司过去、现在及保险期间内的董事、监事及高级管理人员

3、赔偿限额：不超过10,000万元（具体以保险合同为准）

4、保险费用：不超过80万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月

公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司

或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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