

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：2023-074

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第四十九次会议决议公告

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 12 月 1 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四十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。监事会全体监事、党委副书记陈明杰、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过关于公司资产处置暨签署收储协议的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了盘活公司资产，提高资产收益率，进一步集中资源聚焦主业，公司董事会同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办事处签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》，在按照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理相关工作后，对佛山市禅城区汾江北路 64 号地块分三年逐批次交地进行挂账收储。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司资产处置暨签署收储协议的公告》。

2、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为 1 年。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

3、审议通过关于公司组织机构调整的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

为畅通运行机制，提升工作效能，董事会同意对以下部门组织机构进行优化及职能调整：办公室（党委办、维稳办）、基建部、市场和产品规划部展厅职能进行统筹整合，调整为办公室（党委办、维稳办），内设基建中心、综合服务中心；撤销市场和产品规划部，将其中的市场和产品规划职能，划归研发部，由研发部内部进行调整。将品牌管理职能划归到经营管理部，部门名称调整为企业管理部（品牌管理部）；撤销投资部，与董事会办公室合并，部门名称调整为董事会办公室（战略投资部）；将现有的自动化部和数字化部合并，部门名称调整为数智化部；人力资源部改为人力资源部（党委组织部），内设培训中心；财务部改为财务管理部。

4、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议通过关于修订《董事会授权方案》的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈董事会授权方案〉的公告》。

6、审议通过关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

以上第 1、2、4 项议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 6 日