

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：2023-078

佛山电器照明股份有限公司 关于修订《董事会授权方案》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。

2023年12月6日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事会授权方案〉的议案》，为规范公司的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根据《公司章程》及结合公司实际操作，对公司《董事会授权方案》进行了修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第四条	<p>公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决策，具体授权清单如下：</p> <p>.....</p> <p>（五）审议控股子公司的公司章程及基本管理制度。</p> <p>（六）决定公司员工薪酬方案（不含公司领导班子薪</p>	<p>公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决策，具体授权清单如下：</p> <p>.....</p> <p>（五）3000万元以下的非主业或非生产性固定资产和无形资产投资或购置。</p> <p>（六）审议控股子公司的公司章程。</p>

	酬方案)。 (七) 公司章程或董事会授权的其他事项。	(七) 决定公司员工薪酬方案 (不含公司领导班子薪酬方案)。 (八) 公司章程或董事会授权的其他事项。
--	-----------------------------------	---

除以上条款外，其他内容不变。

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