

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：2019-017

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

本公司于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2019年4月25日召开第八届董事会第三十次会议，本次会议以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。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2019年第一季度报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2019年第一季度报告》。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日