

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：2020-054

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2020 年 10 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，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 2020 年第三季度报告；

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《2020 年第三季度报告全文》。

2、审议通过关于调整公司本部组织机构的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了进一步提高公司内部管理和运转效率，提升综合运营水平，助力打通从采购到生产、生产到销售、销售与市场之间的快速反应通道和协同机制，公司将按照优化、协同、高效的原则，对本部组织机构进行调整。通过调整，本部职能部门拟从目前的 27 个整合为 17 个。具体的组织机构调整方案授权公司领导班子组织实施。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日