

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：2020-003

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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3月27日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2020年4月8日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过2019年度总经理工作报告。

同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过2019年度董事会工作报告。

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《公司2019年年度报告（全文）》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

3、审议通过2019年度报告及其摘要。

同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《2019 年年度报告及摘要》。

4、审议通过 2019 年度财务决算报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2019 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5、审议通过 2019 年度利润分配预案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2019 年度母公司实现净利润 286,744,570.37 元，提取 9.45%法定盈余公积金 27,103,459.16 元后（公司本次提取法定盈余公积金后，法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的 50%。按《公司章程》规定，公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的 50%以上的，可以不再提取），本年度可供股东分配的利润为 1,523,507,818.11 元（含上年度未分配利润 1,263,866,706.9 元）。

公司董事会拟按 2019 年末总股本 1,399,346,154 股计，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.85 元（含税，B 股红利折成港币支付），实发红利总金额 258,879,038.49 元，剩余累计未分配利润 1,264,628,779.62 元结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。

向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公

司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》等有关规定。

6、审议通过关于2020年度日常关联交易预计的议案。

同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事何勇先生、庄坚毅先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过2019年度内部控制评价报告的议案。

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《2019年度内部控制评价报告》。

8、审议通过独立董事2019年度述职报告。

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《独立董事2019年度述职报告》。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

9、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

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《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

10、审议通过关于开展远期结汇业务的议案。

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《关于开展远期结汇业务的公告》。

11、审议通过关于开展远期结汇业务的可行性分析报告。

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《关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。

12、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

13、审议通过关于购买董监高责任险的议案。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

14、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

15、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》。

16、审议通过关于召开 2019 年度股东大会通知的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2020 年 5 月 7 日下午 14:30 召开公司 2019 年度股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

以上第 2、3、4、5、6、9、10、12、13 项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 8 日