

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：2020-023

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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 5 月 27 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 5 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事中有表决权的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。

本次会议审议通过《关于投资成立合资公司解决同业竞争问题暨关联交易的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事戚思胤先生、程科先生、黄志勇先生、雷自合先生依法回避表决。

董事会经审核后认为，本次交易的主要目的在于解决公司与国星光电在照明业务中存在的同业竞争问题，同时通过本次交易，有利于整合两家公司在照明业务中的优势资源，发挥优势互补及协同效应，推动两家公司实现合作共赢，增加公司的营业收入和利润来源。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

投资成立合资公司解决同业竞争问题暨关联交易的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020年5月28日