

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：2020-025

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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 2020 年 6 月 1 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 6 月 1 日召开第八届董事会第四十次会议，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。

本次会议审议通过《关于减持部分国轩高科股票的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司自身经营发展需要，聚焦公司主营业务发展，并回笼部分资金，优化资产结构，公司董事会同意授权管理层依法合规、择机减持部分国轩高科股票。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于减持部分国轩高科股票的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 1 日