

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：2020-049

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 25 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 9 月 29 日召开第九届董事会第三次会议，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、审议通过关于修订《公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过关于续聘 2020 年度审计机构的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

3、审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2020 年 10 月 16 日下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会。

详细内容请见同日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日