

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：2021-109

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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 2021 年 12 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2021 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议，会议通过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、审议通过了关于 2022 年度日常关联交易预计的议案。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事李希元、张仁寿、窦林平依法回避表决。

为使独立董事更好的履行职责，董事会同意公司独立董事津贴从 2022 年起调整为每人每年 18 万元（含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于制定《投资管理办法》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了关于制定《控股子公司管理办法》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

随着公司薪酬制度的修改及公司的发展情况变化，公司 2001 年度股东大会审议通过的《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》与公司目前发展不相适应，董事会同意公司从 2021 年度开始废止《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于召开 2022 年第一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 2022 年 1 月 18 日下午 14:45 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一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

2021 年 12 月 29 日