

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：2022-056

佛山电器照明股份有限公司 第九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2022年9月29日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2022年10月10日召开第九届董事会第三十五次会议，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、审议通过关于公司领导班子成员2021年度薪酬考核实施方案的议案。

同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

关联董事吴圣辉、雷自合、张险峰依法回避了表决。

根据公司《领导班子成员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公司2021年度经营情况和实际工作完成情况，董事会同意公司领导班子成员2021年度薪酬考核实施方案，并依据已发金额和已扣税情况，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发放。

2、审议通过关于因公开招标形成关联交易的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

关联董事胡逢才、黄志勇依法回避了表决。

2022年8月30日，公司全资子公司佛山科联新能源产业科技有限公司在广东省机电设备招标中心有限公司网、中国招标投标公共

服务平台、粤采易阳光采购平台发布了《科联大厦运营招商及物业管理服务招标公告》，对科联大厦运营招商及物业管理服务进行公开招标。经履行相应资格审查、评审、公示等程序后，确定中标单位为广东华建企业集团有限公司。公司董事会授权经营管理层办理与广东华建企业集团有限公司签订合同等相关事宜。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日