

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：2022-060

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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 10 月 21 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 27 日召开第九届董事会第三十六次会议，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 2022 年第三季度报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意公司终止实施 2021 年 11 月 8 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》、《关于转让全资子公司 51%股权的议案》两项议案，即终止实施将位于佛山市禅城区汾江北路的土地使用权及地上建筑物以评估价值增资注入佛山照明灯光器材有限公司及对佛山照明灯光器材有限公司 51%股权公开挂牌对外转让。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的公告》。

3、审议通过关于计提 2022 年前三季度减值准备的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提 2022 年前三季度减值准备的公告》。

4、审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日