

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：2022-035

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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4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2022年4月29日召开第九届董事会第三十一次会议，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。会议审议以下议案。

1、审议通过2022年第一季度报告。

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年第一季度报告》。

2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2022年期初及2021年一季度有关财务报表数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次追溯调整2022年期初及2021年一季度相关财务报表数据。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日