

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：2022-047

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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2022年8月11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8月12日召开第九届董事会第三十三次会议，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、审议通过关于控股子公司收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票

关联董事胡逢才先生、黄志勇依法回避了表决。

为加快公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）拓展第三代半导体产业的布局，董事会同意国星光电以26,881.93万元收购广东风华高新科技股份有限公司持有的广东风华芯电科技股份有限公司99.87695%股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股子公司在未来一年内开展金额不超过 4 亿美元的外汇套期保值业务。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

3、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

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的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2022 年 8 月 29 日下午 14:50 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 12 日