

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：2022-054

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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19日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于2022年8月30日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。监事会全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

1、审议通过2022年半年度报告及其摘要。

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年半年度报告及摘要》。

2、审议通过关于制定《合规管理制度》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《合规管理制度》。

3、审议通过关于制定《内部控制制度》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《内部控制制度》。

4、审议通过关于制定《全面风险管理工作办法》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《全面风险管理工作办法》。

5、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事胡逢才先生、黄志勇依法回避了表决。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日