

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：2023-001

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年2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2023年3月1日召开第九届董事会第三十八次会议，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：

一、审议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

关联董事庄坚毅、胡逢才、黄志勇依法回避对该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

关联董事胡逢才、黄志勇依法回避对该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。

三、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险评估的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事胡逢才、黄志勇依法回避对该议案的表决。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

四、审议通过关于开展票据池业务的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开展不超过人民币 75 亿元的票据池业务，期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月底，在业务期限内，该额度可滚动使用。同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务的公告》。

五、审议通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向金融机构申请不超过 115 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、票据贴现、贸易融资、流动资金及非流动资金贷款、供应链金融等，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月底。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

六、审议通过关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益，董事会同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告》。

七、审议通过关于落实董事会职权的实施方案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决定于 2023 年 3 月 31 日下午 14:50 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 1 日