

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：2024-016

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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2024年2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2024年2月26日以现场及通讯（视频）相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中副董事长庄坚毅先生以视频方式出席会议。监事会全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事万山先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票

董事会同意选举万山先生为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。

万山先生简历详见2024年2月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十二次会议决议公告》。

2、审议通过关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。

同意8票，反对0票，弃权0票

董事会同意补选万山先生为公司董事会战略委员会主任，张学权先生、陈明杰先生为董事会提名委员会、战略委员会委员。

3、审议通过关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案。

同意 8 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（不含募集资金）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》。

4、审议通过关于预计 2024 年度日常关联交易的议案。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事庄坚毅、胡逢才依法回避对该议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 26 日