

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：2020-033

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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 2020 年 7 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2020 年 7 月 17 日召开第八届董事会第四十一次会议，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。

本次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高资产运营效率，公司董事会同意清算注销全资子公司佛山市禅盛电子镇流器有限公司和佛山电器照明新光源科技有限公司。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 17 日