

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：2024-055

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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 9 月 18 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 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会议，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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产建设项目的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“燎旺车灯”）汽车车灯产品生产规模，加快向中高端产品市场布局和升级，提升市场竞争力，董事会同意燎旺车灯在苏州市相城区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州）有限公司（暂定名，具体名称以登记机关最终核准的名称为准），投资汽车车灯生产建设项目，投资金额约为 58,000 万元。

2、审议通过关于组织机构调整的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为优化组织架构，提升运营管理效率，进一步构建高效协同、以市场和客户为中心的组织体系，董事会同意整合公司现有相关职能，

设立供应链中心、产品及方案中心、质量与客服中心。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 27 日