

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：2025-048

## 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于 2025 年 10 月 17 日召开第十届董事会第十二次会议，会议以书面传真方式召开，应会 8 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。会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

关联董事胡逢才、黄悦依法回避了表决。

本次交易有利于完善公司高明厂区生活配套，提高后勤服务水平，提升员工就餐满意度。交易严格遵循公平、公开、公正的评审原则，董事会同意本次交易事项。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 17 日