

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：2025-054

佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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11月13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11月20日召开第十届董事会第十四次会议，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》等有关规定。

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》《<公司章程>修订对比表》及《公司章程（2025年修订）》。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《股东会议事规则（2025年修订）》。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《董事会议事规则（2025年修订）》。

4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《募集资金管理制度（2025年修订）》。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 20 日