

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：2024-031

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告

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 4 月 24 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 4 月 29 日召开第九届董事会第五十五次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，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。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过 2024 年第一季度报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。

2、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股子公司在未来一年内开展外汇套期保值业务金额累计不超过 2.5 亿美元，在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述最高额度。额度范围内授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保

值业务的公告》。

3、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日