

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：2020-056

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 2020 年 11 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 2020 年 11 月 16 日召开第九届董事会第五次会议，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《关于拟处置部分物业资产的议案》。

为盘活公司物业资产，提高资产收益率，进一步集中资源、聚焦主业，公司董事会同意通过产权交易所公开挂牌的方式分别转让公司位于广东省佛山市南海区、禅城区的八处物业资产，挂牌价格不低于评估价。

详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于处置部分物业资产的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 16 日