

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：2021-037

## 佛山电器照明股份有限公司 第九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2021年6月21日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十四次会议通知，会议于2021年6月23日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。全体监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席本次会议。本次会议符合《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《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》。

为了做强做大公司汽车照明业务，董事会同意使用48,752万元（投资总额不超过50,000万元，以实际发生额为准）自有资金，通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司（简称“南宁燎旺”），其中以现金28,752万元收购现有股东合计持有的南宁燎旺约40%股份，同时为改善其资产结构，为其发展壮大提供资金支持，以现金20,000万元对南宁燎旺进行增资扩股。本次交易完成后，公司最终将持有南宁燎旺约53%的股权。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《大公报》和巨潮资讯网上的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年6月23日