

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：2021-050

## 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第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2021年8月12日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年8月16日召开第九届董事会第十五次会议，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。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

为了减少公司管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司将吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司（以下简称“湖南科达”）。本次吸收合并完成后，湖南科达独立法人资格将被注销，湖南科达全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法继承。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于吸收合并全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司的公告》。

2、审议通过关于购买董监高责任险的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为了完善公司风险管理体系，根据中国证监会《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 16 日