

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：2024-039

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告

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 6 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 2024 年 6 月 18 日召开第九届董事会第五十七次会议，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。会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意增加公司全资子公司佛山照明禅昌光电有限公司（以下简称“禅昌光电”）为募投项目“佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目”的实施主体之一。增加实施主体后，该募投项目实施主体由公司变为公司和禅昌光电。并同意公司使用募集资金向禅昌光电提供借款不超过 1.35 亿元，以推进募投项目的实施，上述借款采用无息借款，借款期限 3 年，借款到期后可续借或提前偿还。公司将根据募投项目的建设安排及实际资金需求，一次或分次逐步推进提供借款的进度。

根据募集资金管理的要求，公司董事会授权管理层为本次募投项

目新增的实施主体禅昌光电办理开立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

2. 审议通过关于研发中心建设项目延期的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据募投项目的建设情况及实施进度，董事会同意将募投项目“研发中心建设项目”建设期延长 2 年，即延长募投项目达到预定可使用状态的时间至 2026 年 5 月。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网的《关于研发中心建设项目延期的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 18 日