

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长檀长根先生
6. 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利

用效率，拟对全资子公司江西力美照明科技有限公司进行减资，拟将江西力美照明科技有限公司的注册资本由人民币捌仟万元减少至人民币肆仟叁佰万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《佛山市力美照明科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日