

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：2021-031

佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年5月19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5月21日召开第九届董事会第十三次会议，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《关于对物业资产进行调整处置的议案》。

鉴于挂牌未售出物业已不符合公司经营活动需要，为提高资产运营效率，董事会同意按相关规定，调整尚未售出物业的转让价格并重新通过产权交易所挂牌交易，具体事宜由董事会授权管理层进行处置。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于对物业资产进行调整处置的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年5月21日