

歌尔股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年7月6日以电子邮件方式发出，于2020年7月9日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）为公司全资子公司，是公司公开发行可转换债券相关募投项目之一青岛研发中心项目的实施主体，拟投入募集资金金额为80,000万元。为有效推进募集资金使用计划的实施，公司拟以此项目对应的80,000万元募集资金对歌尔科技进行增资。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

2020年6月19日，经公司中介机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资（中喜验字【2020】第00066号），公司公开发行可转换公司债券项目实际募集资金净额为398,903.00万元。在上述募集资金到位前，为保障募投项目的顺利实施，本

公司已用自筹资金预先投入本次可转债的相关项目。截至 2020 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 31,572.38 万元，拟置换预先投入的金额为 31,572.38 万元。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过 25 亿元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户，并按相关法规要求披露。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、 审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定,结合公司的实际情况,公司拟修订《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》,对其部分条款作出修订。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交股东大会审议。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司拟对公司全资子公司 GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）、歌尔微电子有限公司提供担保，用于上述子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期，担保额度分别为不超过人民币 84,000 万元和人民币 32,000 万元。担保有效期为自相关协议签署日起一年。

截至目前，因越南歌尔科技的资产负债率超 70%，本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 7 月 30 日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼 A-1 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日