

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-073

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，委托出席董事 1 名，董事刘成敏先生受疫情影响，委托董事段会禄先生进行表决。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议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告〉、〈歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》

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变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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《关于召开公司 2020 年第一次债券持有人会议的议案》

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 年第一次债券持有人会议通知的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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《关于审议公司〈关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <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关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》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

二〇二〇年八月二十日