

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-091

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2020 年 10 月 22 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，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 年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司 2020 年第三季度报告正文〉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 年第三季度报告全文》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 年第三季度报告正文》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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司及全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔泰克”）分别将持有的子公司 Dynaudio Holding A/S（以下简称“丹拿控股”）的合计 100%股权以 2.62 亿元人民币的价格转让给公司控股股东歌尔集团有限公司。本次股权转让完成

后，公司及香港歌尔泰克不再持有丹拿控股的股权。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案涉及关联交易，关联董事姜滨先生、姜龙先生与段会禄先生回避了表决。

《歌尔股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》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》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见》、《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

二〇二〇年十月二十二日