

歌尔股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月26日以电子邮件方式发出，于2021年11月30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，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司拟与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的议案》

为满足公司越南业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公司越南全资子公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签署《贷款协议》，申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款。其中，Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）拟贷款本金总额不超过4亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）拟贷款本金总额不超过3亿美元，贷款期限均为5年，主要用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。

同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。

公司与 IFC 不存在关联关系，公司与 IFC 的本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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子公司拟与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告》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》。

二、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足越南子公司业务快速发展的资金需求，充分利用海外融资优势，降低成本，上述公司越南子公司拟向国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）申请贷款本金总额合计不超过 7 亿美元的长期贷款，作为贷款放款条件之一，公司为越南歌尔科技和越南歌尔精工分别提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过 4 亿美元和 3 亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。担保期限自担保协议签署日起生效，至贷款全部清偿完毕之日止。同时，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技 100%股权质押给 IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工 100%股权质押给 IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司 100%股权质押给 IFC。

董事会一致认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同意提供上述担保，同时授权公司管理层办理公司一切与上述国际金融公司（IFC）长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

越南歌尔科技最近一期的资产负债率超过 70%，同时，对越南歌尔科技及越南歌尔精工的单笔担保金额均超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本议案需经股东大会审议通过方可生效。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，现提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会，公司将于 2021 年 12 月 16 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 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 年第二次临时股东大会会议通知的公告》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》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日