

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2020-004

歌尔股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月13日以电子邮件方式发出，于2020年1月17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以下议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的议案》

公司及附属子公司拟与公司关联方安捷利实业有限公司及其附属子公司在2020年、2021年、2022年开展日常关联交易，预计交易的金额上限分别为人民币20,000万元、人民币25,000万元、人民币30,000万元。

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与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的公告》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。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟对公司全资子公司 GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED、GOERTEK VINA COMPANY LIMITED、潍坊歌尔微电子有限公司提供担保，用于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45,000万元、人民币6,000万元、人民币4,000万元，担保期限为一年，自相关协议签署

日起生效。

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。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日