



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-083号

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年7月16日9:30以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年7月10日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及公司专门委员会工作细则以及公司的实际情况，同意调整公司第五届董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员
董事会提名委员会委员	黄亚英先生	高建先生、张汉斌先生、贺臻先生	黄亚英先生	高建先生、张汉斌先生、贺臻先生、 邓康诚先生
董事会薪酬与考核委员会	高建先生	张汉斌先生、黄亚英先生、陈寿先生、贺臻先生	高建先生	张汉斌先生、黄亚英先生、 嵇世山先生、刘仁辰先生

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于审议〈证照印章管理制度〉的议案》；

同意制订《证照印章管理制度》。

《证照印章管理制度》刊登在 2020 年 7 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于授权公司管理层审批对外捐赠事项的议案》；

同意授权公司管理层决策公司及控股子公司捐赠单笔金额 15 万元以下、对同一受益人的当年累计捐赠总额 25 万元以下，且年度捐赠总额不超过 50 万元的对外捐赠事项。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借款的议案》。

《关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借款的公告》刊登在 2020 年 7 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日