



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-101号

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年9月21日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9月14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《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2020年9月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的公告》刊登在2020年9月22日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2020年9月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》刊登在2020年9月22日《证券时报》和巨潮资讯网 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《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

同意公司 2020 年 10 月 9 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第七次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 9 月 22 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 9 月 22 日