

2020年7月10日 星期五

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-058

歌尔股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年7月6日以电子邮件方式发出,于2020年7月9日在公司会议中心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,会议以通讯表决方式审议并通过了议案。本次会议有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事孙虹斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会有责贾安生先生列席了本次会议。

经与会董事对本次会议审议的议案逐项审议表决,形成如下决议:

歌尔科技股份有限公司(以下简称“歌尔股份”)为公司全资子公司,是公司公开发行可转换债券相关募投项目之一-青岛研发中心心项目的实施主体,拟以募集资金金额为80,000万元,为有效推进募集资金使用计划的实施,公司拟以此项目对应的0,000万元募集资金对歌尔科技进行增资。

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使用募集资金置换先期投入的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目募集资金的议案》

2020年7月9日,公司召开中介机构会议,对募集资金投资项目进行尽职调查,形成如下决议:

歌尔科技股份有限公司(以下简称“歌尔股份”)为公司全资子公司,是公司公开发行可转换债券相关募投项目之一-青岛研发中心心项目的实施主体,拟以募集资金金额为80,000万元,为有效推进募集资金使用计划的实施,公司拟以此项目对应的0,000万元募集资金对歌尔科技进行增资。

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使用闲置募集资金置换预先投入募投项目募集资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还相关募集资金专户,并按相关法规要求披露。

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、审议通过《关于使用募集资金投资项目对应的募集资金置换先期投入的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司拟对子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“歌尔科技”),歌尔电子有限公司提供担保,用于上述子公司向其供应商采购货物时使用信用额度及信用期限,担保额度分别为不超过人民币84,000万元和人民币22,000万元。担保有效期为双方协议签署之日起一年。

截至目前,因歌尔科技的资产负债率超70%,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟于2020年7月30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声像一楼综合楼A-1会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年7月30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声像一楼综合楼A-1会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还相关募集资金专户,并按相关法规要求披露。

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、审议通过《关于使用募集资金投资项目对应的募集资金置换先期投入的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司拟对子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“歌尔科技”),歌尔电子有限公司提供担保,用于上述子公司向其供应商采购货物时使用信用额度及信用期限,担保额度分别为不超过人民币84,000万元和人民币22,000万元。担保有效期为双方协议签署之日起一年。

截至目前,因歌尔科技的资产负债率超70%,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟于2020年7月30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声像一楼综合楼A-1会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还相关募集资金专户,并按相关法规要求披露。

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、审议通过《关于使用募集资金投资项目对应的募集资金置换先期投入的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司拟对子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“歌尔科技”),歌尔电子有限公司提供担保,用于上述子公司向其供应商采购货物时使用信用额度及信用期限,担保额度分别为不超过人民币84,000万元和人民币22,000万元。担保有效期为双方协议签署之日起一年。

截至目前,因歌尔科技的资产负债率超70%,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟于2020年7月30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声像一楼综合楼A-1会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还相关募集资金专户,并按相关法规要求披露。

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、审议通过《关于使用募集资金投资项目对应的募集资金置换先期投入的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司拟对子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“歌尔科技”),歌尔电子有限公司提供担保,用于上述子公司向其供应商采购货物时使用信用额度及信用期限,担保额度分别为不超过人民币84,000万元和人民币22,000万元。担保有效期为双方协议签署之日起一年。

截至目前,因歌尔科技的资产负债率超70%,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟于2020年7月30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声像一楼综合楼A-1会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十六、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还相关募集资金专户,并按相关法规要求披露。

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十七、审议通过《关于使用募集资金投资项目对应的募集资金置换先期投入的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司拟对子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“歌尔科技”),歌尔电子有限公司提供担保,用于上述子公司向其供应商采购货物时使用信用额度及信用期限,担保额度分别为不超过人民币84,000万元和人民币22,000万元。担保有效期为双方协议签署之日起一年。

截至目前,因歌尔科技的资产负债率超70%,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟于2020年7月30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声像一楼综合楼A-1会议室召开2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十九、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还相关募集资金专户,并按相关法规要求披露。

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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十、审议通过《关于使用募集资金投资项目对应的募集资金置换先期投入的议案》

为进一步规范歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理与使用,提高募集资金使用效率,保障募集资金安全,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足子公司发展需要,支持其业务发展,公司拟对子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简称“歌尔科技”),歌尔电子有限公司提供担保,用于上述子公司向其供应商采购货物时使用信用额度及信用期限,担保额度分别为不超过人民币84,000万元和人民币22,000万元。担保有效期为双方协议签署之日起一年。

截至目前,因歌尔科技的资产负债率超70%,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

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》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟于2020年7月30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声像一楼综合楼A-1会议室召开2020年第一次临时股东大会。