

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-044

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 3 月 1 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。委托出席董事 1 名，董事刘成敏先生因个人原因委托独立董事王琨女士进行表决。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。

经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司引入外部投资者暨关联交易的议案》

基于控股子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微电子”）的未来发展战略，为进一步推动微电子业务的发展，多元化股东结构，歌尔微电子拟增资扩股引入外部投资者：青岛微电子创新中心有限公司、唐文波先生、共青城春霖股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、歌尔集团有限公司、荣成市城建投资开发有限公司、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信建投投资有限公司、北京春霖股权投资中心（有限合伙）、深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）、建银国际资本管理（天津）有限公司、中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合伙企业

（有限合伙）、建银科创（苏州）投贷联动股权投资基金（有限合伙）。本轮投资者向歌尔微电子合计增资人民币 2,149,987,749 元，其中人民币 60,580,100 元计入歌尔微电子新增注册资本，其余计入资本公积，本轮投资者合计取得歌尔微电子增资扩股后 10.4075% 股权。本轮投资完成后，公司持有歌尔微电子股权由 95.8773% 变更为 85.8989%，未导致合并报表范围发生变更。本轮投资者中歌尔集团有限公司为公司控股股东，拟投资金额为人民币 19,999.6797 万元，构成关联交易。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生回避表决。

《歌尔股份有限公司关于控股子公司引入外部投资者暨关联交易的公告》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》。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见》《歌尔股份有限公司独立董事独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日