证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-100
歌尔股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 8 月 26
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，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 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、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会
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议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告>、<歌尔股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要>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 2021 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》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》。
二、审议通过《关于审议公司<关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》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》。

三、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司投资者关系管理制度（2021 年 8 月）》详见信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度（2021 年 8 月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关
于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》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○二一年八月二十六日