



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-117号

第五届董事会第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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年11月18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11月13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：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司投资建设力合双清产学研建设项目（二期）的议案》。

《关于控股子公司投资建设力合双清产学研建设项目（二期）的公告》刊登在2020年11月19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11月19日