



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-058号

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年4月22日9:30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4月17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8人，实际参加会议的董事8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8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2020年第一季度报告》；

《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《公司2020年第一季度报告正文》刊登在2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更法定代表人的议案》；

根据《公司章程》第八条：董事长或总经理为公司法定代表人。公司董事会决定由总经理贺臻先生担任公司法定代表人，任期三年，任期至第五届董事会届满。并同意公司授权专人办理工商登记、备案等相关事项。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订董事长职权管理制度的议案》；

《董事长职权管理制度》和《<董事长职权管理制度>修订案》刊登在 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订总经理工作细则的议案》；

《总经理工作细则》和《<总经理工作细则>修订案》刊登在 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》，关联董事陈寿先生回避表决；

根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》及公司 2019 年度实际经营情况，经相关考核程序，确定公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬如下：

姓名	职务	2019 年度薪酬总额（万元）
陈寿	董事长	236.54
姚正禹	总经理	224.97
成若飞	副总经理	184.23
彭晓华	副总经理	192.23
杨任	财务总监	90.12
合计		928.09

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 4 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于确认力合科创集团有限公司 2019 年度激励方案的议案》，关联董事贺臻先生回避表决；

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 4 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的议案》；

《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的公告》刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市增城区投资设立子公司的议案》；

《关于在广州市增城区投资设立子公司的公告》刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在烟台市设立全资子公司的议案》。

《关于在烟台市设立全资子公司的公告》刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 4 月 24 日