



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-076号

## 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”）第五届董事会第七次会议于2020年6月15日16:00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6月9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：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于子公司投资建设力合科技产业中心加速器项目的议案》；

《关于子公司投资建设力合科技产业中心加速器项目的公告》刊登在2020年6月16日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，同意公司及子公司签署《募集资金三方监管协议》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

为规范募集资金的使用，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规的有关规定，同意修订公司《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》刊登在2020年6月16日巨潮资讯网 [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 6 月 16 日

## 附件：个人简历

邓康诚先生：中国国籍，53岁，本科。曾任深圳市建设投资控股公司纪检监察干事、副主任、主任。深圳市投资控股有限公司办公室副主任、主任、办公室(信访办)主任。现任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。邓康诚先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也不属于“失信被执行人”。