



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-088号

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2020年8月19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8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《公司2020年半年度财务报告》；

2020年半年度，公司实现营业收入82,162.38万元，同比下降12.47%；实现利润总额16,425.64万元，同比下降29.71%；实现归属于上市公司股东的净利润14,403.56万元，同比下降23.17%。

2020年6月30日，公司资产总额962,968.70万元，比年初增长11.63%；负债总额319,122.14万元，比年初增长11.59%；归属于母公司所有者权益542,693.23万元，比年初增长11.50%。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；

《公司2020年半年度报告》刊登在2020年8月21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《公司2020年半年度报告摘要》刊登在2020年8月21日《证券时报》和巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》；

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 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》刊登在 2020 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

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 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]007138 号）刊登在 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登在 2020 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

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 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登在 2020 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司变更贷款担保方式的议案》。

《关于控股子公司变更贷款担保方式的公告》刊登在 2020 年 8 月 21 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 8 月 21 日