

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-002

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 1 月 15 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，本次会议应出席董事 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、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

经与会董事对本次会议各项议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于提前赎回“歌尔转 2”的议案》

公司 A 股股票自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 15 日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于当期转股价格（23.27 元/股）的 130%（30.26 元/股），已经触发《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“歌尔转 2”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回截至赎回登记日（2021 年 3 月 2 日）收市后全部未转股的“歌尔转 2”。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

《歌尔股份有限公司关于“歌尔转 2”赎回实施的第一次公告》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》。

二、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会同意聘任徐大朋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》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》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》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
二〇二一年一月十五日