



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2021-003号

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年1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2021年1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：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展专项自查报告和整改计划的议案》；

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）要求，公司结合相关法律法规及规章制度，就公司治理、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕信息管理、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动、承诺事项、审计机构选聘、投资者关系管理等重点聚焦的十个方面进行了严格自查，编制了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的专项自查报告和整改计划》并报送深圳证监局。

经自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要

求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于〈深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告》刊登在 2021 年 1 月 20 日巨潮资讯网 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《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2021 年 1 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司为下属公司提供财务资助的公告》刊登在 2021 年 1 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2021 年 2 月 4 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 1 月 20 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

2021 年 1 月 20 日