

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2018-059

歌尔股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出，于2018年10月25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，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事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、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司2018年第三季度报告全文〉、〈歌尔股份有限公司2018年第三季度报告正文〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔股份有限公司2018年第三季度报告正文》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》。

2、审议通过《关于注销青岛子公司的议案》

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注销青岛子公司公告》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》。

3、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

本交易构成关联交易，公司董事长姜滨先生为歌尔集团董事长及实际控制人，

公司副董事长兼总裁姜龙先生为歌尔集团董事、公司董事兼副总裁段会禄先生为歌尔集团董事，以上 3 位董事属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》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》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

《歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见》、《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

本交易构成关联交易，公司董事长姜滨先生为歌尔集团董事长及实际控制人，公司副董事长兼总裁姜龙先生为歌尔集团董事、公司董事兼副总裁段会禄先生为歌尔集团董事，以上 3 位董事属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔股份有限公司关于投资设立子公司暨关联交易的公告》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》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

《歌尔股份有限公司独立董事事前认可意见》、《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日