

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2021-031

债券代码：128112

债券简称：歌尔转 2

歌尔股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 2 月 9 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，实际参加表决董事 7 名。委托出席董事 1 名，董事刘成敏先生因个人原因委托董事段会禄先生进行表决。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议案审议表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

结合市场及公司实际情况，公司拟对第五届董事会第十五次会议通过的回购公司股份方案进行调整：回购资金总额由不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），调整为不低于人民币 100,000 万元（含），且不超过人民币 200,000 万元（含）。

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调整回购股份方案的公告》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

独立意见》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

二〇二一年二月九日