



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-038号

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年3月11日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2020年3月6日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次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8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的独立意见》，全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的公告》刊登在2020年3月12日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》；

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《独立董事关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的独立意见》，详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的公告》刊登在 2020 年 3 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司 2020 年 3 月 27 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 3 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 3 月 12 日