



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-109号

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2020年10月26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2020年10月21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《公司2020年第三季度报告》；

《公司2020年第三季度报告全文》刊登在2020年10月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《公司2020年第三季度报告正文》刊登在2020年10月28日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

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2020年10月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《兴业证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》刊登在2020年10月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于部分募投项目延期的公告》刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 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 2020 年 10 月 28 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 2020 年 10 月 28 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 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

同意公司 2020 年 11 月 12 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第八次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 10 月 28 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

2020 年 10 月 28 日