

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-086

## 歌尔股份有限公司

### 第六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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月1日以电子邮件方式发出，于2023年12月5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，公司应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

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：

#### 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充分考虑外部经济和产业发展状况，科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，提高募集资金使用效率，将原计划用于“青岛研发中心项目”的剩余募集资金53,638.45万元变更为永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体金额可能受支付手续费、账户利息等影响有所变化，最终以资金划转日的实际金额为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

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变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》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》。

#### 二、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意于2023年12

月 21 日（星期四）在歌尔股份有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

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召开 2023 年第二次临时股东大会会议通知的公告》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相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》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

二〇二三年十二月六日