

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2023-091

歌尔股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出，于2023年12月28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《关于修订〈歌尔股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）等相关规定和《公司章程》，修订本制度。

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

《歌尔股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《主板规范运作》和《公司章程》等有关规定，修订本制度。

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

《歌尔股份有限公司募集资金管理制度（2023年12月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》

为强化董事会决策功能，持续完善公司内部控制体系建设，确保董事会对管理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《管理办法》《主板规范运作》《公司章程》及其他有关规定，修订本实施细则。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司审计委员会实施细则（2023年12月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》

为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《主板规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程（2023年12月）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

为进一步建立健全公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《管理办法》《公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月）》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
二〇二三年十二月二十九日