证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-002
歌尔股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
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。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 1 月 15 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《关于注销公司部分已回购股份的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司拟注销回购专用证券
账户中三年持有期限即将届满但未使用的股份 3,268,611 股，并相应减少公司注册
资本，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述回购股份注销的相关手续。
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注销公司部分已回购股份的公告》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 2024 年第一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，董事会提请于 2024
年 2 月 1 日（星期四）在歌尔股份有限公司电声园一期综合楼 A1 会议室召开 2024

年第一次临时股东大会对以下议案进行审议：
1、《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、《关于注销公司部分已回购股份的议案》
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 2024 年第一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》。
三、审议通过《关于投资设立子公司的议案》
为满足公司在越南业务拓展和长期运营的需求，公司全资子公司
Goertek(HongKong) Co., Limited 拟以自有资金在越南设立全资子公司，投资总额
不超过 2.8 亿美元（折合人民币约 199,035 万元）。
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投资设立子公司的公告》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》。
特此公告。

 歌尔股份有限公司董事会
二○二四年一月十六日