证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2022-060
歌尔股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 29
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，会议
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《公司章程》
的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会
秘书贾军安先生列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司 2022 年半年度报告>、<歌尔股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要>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 2022 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》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《关于审议公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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○二二年八月二十九日