

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-068

债券代码：128050

债券简称：钧达转债

海南钧达汽车饰件股份有限公司

“钧达转债”2021年第二次债券持有人会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《海南钧达汽车饰件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转债持有人会议规则》”）的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日召开“钧达转债”2021年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事会秘书 郑彤女士
- 3、会议时间：2021年8月31日上午9:00
- 4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

5、债权登记日：2021年8月23日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、会议地点：苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号苏州新中达汽车饰件有限公司二楼会议室

7、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》、《可转债持有人会议规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议并表决的本次债券持有人或其委托代理人共1名，代表本次未偿还且有表决权的债券79,810张，占公司未偿还且有表决权债券面值总额的5.79%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行见证。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了如下提案：

（一）会议审议并通过了《关于终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意票79,810张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的100%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0.00%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持有表决权且未偿还债券面值总额的0.00%。

四、律师见证情况

本次会议由北京市天元律师事务所的代表律师王翔、耿浩进行了见证，并出具了《法律意见》，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公

司法》、《证券法》、《募集说明书》和《可转债持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一) 《“钧达转债” 2021 年第二次债券持有人会议决议》；

(二) 北京市天元律师事务所《关于海南钧达汽车饰件股份有限公司“钧达转债” 2021 年第二次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日