

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2022-056

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年3月28日以通讯方式召开。公司于2022年3月25日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司为其控股子公司上饶市弘业新能源有限公司与邦银金融租赁股份有限公司之间拟开展的售后回租业务提供连带责任保证担保，融资金额最高不超过人民币5,000万元，担保期限及担保事项以担保合同中的约定为准。本次担保事项需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》详见2022年3月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022年3月29日