

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2022-060

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月1日以通讯方式召开。公司于2022年3月29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《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《关于为子公司提供担保的公告》详见2022年4月2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）。

本议案尚需2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

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 4 月 2 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）。

本议案尚需 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见 2022 年 4 月 2 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）。

本议案尚需 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 2 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）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 2 日