

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年6月13日以通讯表决方式召开。公司于2022年6月13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。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于改选部分第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、预算委员会五个专门委员会，经董事会审议，改选部分委员和召集人，具体人员组成如下：

审计委员会（3人）：杨友隽（召集人）、徐晓平、沈文忠。

薪酬与考核委员会（3人）：沈文忠（召集人）、杨友隽、徐晓平。

战略委员会（6人）：陆小红（召集人）、徐晓平、沈文忠、徐勇、张满良、

赵航。

提名委员会（3人）：杨友隽（召集人）、沈文忠、徐晓平。

预算委员会（5人）：陆小红（召集人）、徐晓平、徐勇、郑洪伟、杨友隽。

任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 13 日为首次授予日，向符合授予条件的 141 名激励对象授予 228.30 万份股票期权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

（三）审议通过《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司 33.97%股权暨关联交易的议案》

董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤因在捷泰科技任职回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司 33.97%股权的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司董事长津贴方案的议案》

根据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》和公司的目前经营状况，建议公司董事长津贴为税前 150 万元/年，按月发放。调整后的董事长津贴经公司股东大会审议通过后，拟自 2022 年 5 月开始执行。

董事长陆小红回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，综合考虑公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，并结合公司经营情况，确定公司高级管理人员薪酬为：

一、公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+年终考核奖励。基本薪酬按月发放，年终考核奖励依据考核评定后发放。

根据任职岗位责任、岗位价值、岗位风险及管理水平和业务能力以及市场薪酬水平等因素，基本薪酬具体为：总经理税前 100-150 万元/年；副总经理税前 100-150 万元/年；财务总监税前 100-150 万元/年；董事会秘书税前 40-80 万元/年。年终考核奖励，结合公司年度经营业绩和个人工作完成情况综合评估确定，年度结束一次性发放。

董事徐晓平、张满良、郑洪伟、郑彤担任公司高级管理人员，系该议案的关联董事，故回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022年6月14日