

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开。公司于2022年8月19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，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《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》

为适应公司重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟由“海南钧达汽车饰件股份有限公司”变更为“海南钧达新能源科技股份有限公司”，英文名称拟变更为“Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.”。

表决结果：该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的公告》。

（二）审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 9 月 7 日下午 14: 30 召开 2022 年第六次临时股东大会。

表决结果：该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》详见同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

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日