

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2022年9月2日以通讯表决方式召开。公司于2022年9月1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《关于子公司与安徽来安汉河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议之补充协议的议案》

公司为进一步满足公司未来经营扩张所需的产能，捷泰科技拟与安徽来安汉河经济开发区管理委员会签署《高效太阳能电池片生产基地项目投资合作协议之补充协议》，在不增加土地供应的情况下，生产基地产能由16GW调增至18GW，二期产能由8GW调增至10GW；投资总额由约112亿元变更为约126亿元，其中，二期10GW总投资约70亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

《关于子公司与安徽来安汉河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议之补充协议的公告》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二十九次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022年9月3日