

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2022-031

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第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、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”）第四届董事会第十二次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。公司于2022年1月24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》

公司对控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保事项以担保合同中的约定为准。

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1月28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 1 月 28 日