

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2016年2月20日以通讯表决方式召开。公司于2016年2月17日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事和监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。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。

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

一、通过《关于延长首次公开发行人民币普通股股票并上市相关决议有效期的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

二、通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

三、通过《关于投资设立武汉钧达长海精密模具有限公司的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

四、通过《关于投资设立武汉钧达欧饰通汽车零部件有限公司的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

五、通过《关于投资收购广西仙河电气有限公司全部资产的议案》。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

六、通过《关于购置设备的议案》。

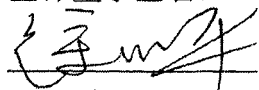
七、 通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

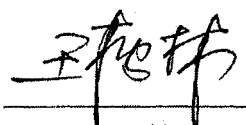
（以下无正文，签字页后附）

(本页无正文, 为《海南钧达汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二年次会议决议》的签字页)

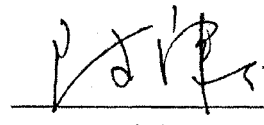
全体董事签名:



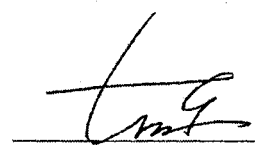
徐晓平



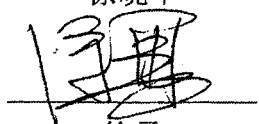
王松林



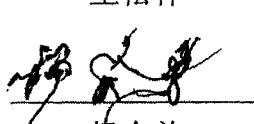
陈康仁



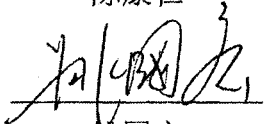
徐卫东



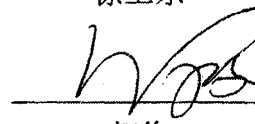
徐勇



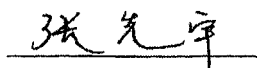
杨金弟



姚国宏



何俊



张先宇

海南钧达汽车饰件股份有限公司



2016年2月20日