

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2017 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2017 年 6 月 30 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以及提交审议的议案。公司董事共 8 人，参加本次会议董事 8 人，公司董事长徐晓平先生主持会议。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、审议通过了《关于改选公司董事的议案》。

具体内容详见 2017 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书、财务总监变更的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见 2017 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书、财务总监变更的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。

具体内容详见 2017 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、董事会秘书、财务总监变更的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十六次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日