

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2019-021

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 5 月 11 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，公司董事长王松林先生主持会议。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：

1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会经认真审议，一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。独立董事意见及中国银河证券股份有限公司出具的核查意见详见同日披露于媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

## 2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司苏州新中达汽车饰件有限公司(以下简称“苏州新中达”)向招商银行苏州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)提供人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)担保额度，公司对苏州新中达在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。并授权公司董事长签署相关文件。

董事会认为：苏州新中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。董事会同意上述担保行为。

《关于为子公司提供担保的公告》同时刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

- 1.第三届董事会第七次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3. 中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日