

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2019-041

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 7 月 6 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：

（一）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（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。独立董事意见详见同日披露于媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 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《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

《关于减少公司注册资本并修改公司章程的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（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。

表决结果：同意票 9 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。

（三）审议通过《关于申请授信额度的议案》。

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如下：

1、其中，公司向交通银行股份有限公司海南省分行授信额度不超过 3.6 亿元；向中国工商银行股份有限公司苏州道前支行授信额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）；其他办理授信业务的金融机构不限。授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司对交通银行股份有限公司海南省分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行的授信提供公司部分资产进行担保。

2、具体形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

3、授信额度使用期限自 2019 年 7 月至 2020 年 7 月。授信期限内，授信额度可循环使用。

4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 7 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 7 月 10 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.第三届董事会第十次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日