

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-007

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2021 年 2 月 18 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 2 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。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《关于增资参股上饶市弘业新能源有限公司的议案》

为拓展新业务，尝试推动公司转型升级，公司与弘业新能源签订了《关于上饶市弘业新能源有限公司之增资协议》，公司拟使用 15,000 万元增资弘业新能源，增资后公司持有标的公司 12%股权。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于增资参股上饶市弘业新能源有限公司的公告》详见 2021 年 2 月 19 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、第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021年2月19日