

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-019

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2021年3月26日以通讯方式召开。公司于2021年3月23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8人，参加本次会议董事8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《关于公司改选董事的议案》

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2020年度股东大会审议通过。

《关于公司改选董事的公告》详见2021年3月27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、第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 27 日