

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-064

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议于2021年8月29日以通讯表决方式召开。公司于2021年8月19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，公司董事长陆小红女士主持会议。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》等有关规定。

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、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

董事会编制《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

公司《2021年半年度报告》详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议，董事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体详见刊登在 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第四十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第四十四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

2021 年 8 月 31 日