

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2021-082

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议于2021年9月28日以通讯表决方式召开。公司于2021年9月25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《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陆小红女士、徐晓平先生、徐勇先生、陈康仁先生、张满良先生、郑洪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1. 同意提名陆小红为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

2. 同意提名徐晓平先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 同意提名徐勇先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 同意提名陈康仁先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 同意提名张满良先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 同意提名郑洪伟先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见同日刊登在《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《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵航、乐宏伟、杨友隼为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，独立董

事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，赵航先生、乐宏伟先生、杨友隽先生已取得独立董事资格证书。

1. 同意提名赵航先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 同意提名乐宏伟先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 同意提名杨友隽先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见同日刊登在《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《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。独立董事提名人声明、候选人声明同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见同日的指定信息披露媒体《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）。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 10 月 19 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见同日的指定信息披露媒体《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.第三届董事会第四十七次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
- 3.独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日