

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年10月24日以通讯表决方式召开。公司于2021年10月21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，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》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：

##### 1、审议通过《关于子公司为孙公司提供担保的议案》。

公司孙公司柳州钧达汽车零部件有限公司（下称“柳州钧达”）拟向桂林银行股份有限公司柳州分行办理授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）。

柳州钧达以其位于雒容工业园的土地房产为上述借款提供资产抵押担保；公司子公司苏州钧达车业科技有限公司对柳州钧达在此授信内的借款等融资业务提供连带责任的保证担保，担保额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）。并授权子公司董事长签署相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于子公司为孙公司提供担保的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日