

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2018年5月12日以通讯表决方式召开。公司于2018年5月8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，公司董事长徐晓平先生主持会议。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《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象王德斌因个人原因，辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务，因此不再符合参与本激励计划的相关要求。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整，具体如下：

首次授予的激励对象由9名调整为8名，其中3名激励对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；5名激励对象为公司核心管理人员。首次授予的

限制性股票由 188 万股变更为 168 万股。

2、鉴于公司于 2018 年 4 月 13 日召开了 2017 年年度股东大会，会议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，同意以董事会审议本次利润分配方案的公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税）。该方案已于 2018 年 5 月 11 日实施完毕。根据激励计划的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行了调整。具体如下：

$$P=P_0-V=10.96-0.18=10.78 \text{ 元/股}$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。

综上，本次限制性股票的授予价格由 10.96 元/股调整为 10.78 元/股。

表决结果：董事杨金弟，董事、董事会秘书、财务总监郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票首次授予相关事项的议案》

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018 年

5月14日为授予日，向符合条件的8名激励对象授予168万股限制性股票，授予价格为10.78元/股。

表决结果：董事杨金弟，董事、董事会秘书、财务总监郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司全资子公司郑州钧达汽车饰件有限公司、苏州新中达汽车饰件有限公司、佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司（以下简称“全资子公司”）闲置募集资金使用效率，增加全资子公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，全资子公司拟合计使用额度不超过 100,000,000.00 元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司授权公司董事长徐晓平先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同时刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第二十八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

2018 年 5 月 14 日