

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2018年10月9日以现场会议方式召开。公司于2018年9月30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：

一、审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第二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，董事会同意提名王松林先生、徐晓平先生、陈康仁先生、徐勇先生、徐卫东先生、郑彤女士为公司第三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. 同意提名王松林先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2. 同意提名徐晓平先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 同意提名陈康仁先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 同意提名徐勇先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 同意提名徐卫东先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 同意提名郑彤女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 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《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第二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、杨友隽为公司第三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、乐宏伟先生已取得独立董事资格证书，杨友隽先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

1. 同意提名赵航先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 同意提名乐宏伟先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 同意提名杨友隽先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 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）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一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、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司开封中达汽车饰件有限公司（以下简称开封中达）向中信银行股份有限公司郑州分行办理的授信业务（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）提供人民币不超过 6,000 万元（含 6,000 万元）担保，公司对开封中达在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。并授权公司董事长

签署相关文件。

董事会认为：开封中达经营情况良好，有能力偿还该笔借款，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供担保，子公司未提供反担保。董事会同意上述担保行为。

《关于为子公司提供担保的公告》同时刊登于巨潮资讯网(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、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意票 9 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。需股东大会特别决议审议通过。本次修订和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票 9 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。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《关于修订<股东大会议事规则>的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票 9 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。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

七、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 10 月 26 日（星期五）召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《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）披露的《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

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.第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第三十一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 10 月 11 日