证券代码: 002865　　证券简称：钧达股份　　公告编号：2020-090

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2020年12月10日以现场结合通讯表决方式召开。公司于2020年12月10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。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，其中徐卫东先生、赵航先生以通讯方式参加。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《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案》。

《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的公告》详见 2020 年 12 月 11 日指定信息披露媒体《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）。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陆小红、徐晓平、徐勇、陈康仁、徐卫东回避表决。

独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十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三十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

2020年12月11日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn