

## 海南钧达汽车饰件股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。公司于2021年11月27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《关于挂牌处置部分闲置设备资产的议案》。

受到中美贸易摩擦、经济下行压力加大、环保标准切换、新能源补贴退坡以及行业竞争态势加剧等不利局面影响，近年来汽车市场表现持续低迷，且受到“缺芯”影响，部分下游客户需求不足，海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)汽车塑料内外饰件业务部分生产设备处于闲置状态，为了充分发挥设备资源的效能，盘活存量资产，公司拟通过在河南省产权交易中心公开挂牌的方式分类打包处置14台（套）闲置设备。挂牌价格参考评估值并结合公司盘活闲置资产需求确定，不低于资产评估值5,456.77万元的90%，即4,911.09万元，最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于挂牌处置部分闲置设备资产的公告》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。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

公司对控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司向北京银行股份有限公司办理的授信业务（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）提供最高不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保期限以担保合同中的约定为准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于为子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、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日