

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2022-026

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月24日以通讯方式召开。公司于2022年1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。会议由董事长陆小红女士主持。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（以下简称“捷泰科技”）向江西裕民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4,900万元（含4,900万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担保，担保事项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》详见2022年1月25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)。

二、审议通过 《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

公司控股子公司捷泰科技为上饶市弘业新能源有限公司与远东国际融资租赁有限公司/远东宏信（天津）融资租赁有限公司之间拟开展的售后回租业务提供连带责任保证担保，融资金额为人民币 3,000 万元，担保事项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

《关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》详见 2022 年 1 月 25 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）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日