

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开。公司于2019年1月14日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，本次会议由董事长王松林先生召集及主持。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

1、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至2018年12月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为30,004,456.93元。预先投入的自筹资金金额已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2019）证特审字第0201001号）验证。

具体情况如下：公司本次拟使用募集资金人民币30,004,456.93元置换预先已投入的自筹资金。

单位：元

序号	项目名称	实际投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	长沙钧达汽车内外饰件项目	171,712,748.00	8,014,286.00
2	柳州钧达汽车内外饰件项目	135,000,000.00	21,990,170.93

合计	306,712,748.00	30,004,456.93
----	----------------	---------------

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、募集资金置换专项审核报告；
- 4、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以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 19 日