

证券代码:002965 证券简称:钧达股份

公告编号:2021-014

海南钧达汽车饰件股份有限公司

[2020] 年 度 报 告 摘 要

海南钧达汽车饰件股份有限公司

2021年3月13日

证券代码:002965 证券简称:钧达股份 公告编号:2021-012

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第三届董事会第三十四次会议于2021年3月11日以现场会议和通讯表决的方式召开。公司于2021年3月1日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出会议通知,公司董事长王小红先生、监事徐卫东先生以通讯方式参加,公司董事王小红先生主持会议,高级管理人员列席了会议。会议召集人、监事王小红先生主持会议,高级管理人员列席了会议。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、会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案:

1.公司主要业务及产品

2.报告期主要业务或产品简介

3.报告期主要会计数据及财务指标

4.董事会关于公司报告期经营情况的说明

5.报告期利润分配及公积金转增股本预案

6.公司股票及其衍生品种名称、简称、交易场所

7.报告期利润分配及公积金转增股本预案

8.报告期利润分配及公积金转增股本预案

9.报告期利润分配及公积金转增股本预案

10.报告期利润分配及公积金转增股本预案

11.报告期利润分配及公积金转增股本预案

12.报告期利润分配及公积金转增股本预案

13.报告期利润分配及公积金转增股本预案

14.报告期利润分配及公积金转增股本预案

15.报告期利润分配及公积金转增股本预案

16.报告期利润分配及公积金转增股本预案

17.报告期利润分配及公积金转增股本预案

18.报告期利润分配及公积金转增股本预案

19.报告期利润分配及公积金转增股本预案

20.报告期利润分配及公积金转增股本预案

21.报告期利润分配及公积金转增股本预案

22.报告期利润分配及公积金转增股本预案

23.报告期利润分配及公积金转增股本预案

24.报告期利润分配及公积金转增股本预案

25.报告期利润分配及公积金转增股本预案

26.报告期利润分配及公积金转增股本预案

27.报告期利润分配及公积金转增股本预案

28.报告期利润分配及公积金转增股本预案

29.报告期利润分配及公积金转增股本预案

30.报告期利润分配及公积金转增股本预案

31.报告期利润分配及公积金转增股本预案

32.报告期利润分配及公积金转增股本预案

33.报告期利润分配及公积金转增股本预案

34.报告期利润分配及公积金转增股本预案

35.报告期利润分配及公积金转增股本预案

36.报告期利润分配及公积金转增股本预案

37.报告期利润分配及公积金转增股本预案

38.报告期利润分配及公积金转增股本预案

39.报告期利润分配及公积金转增股本预案

40.报告期利润分配及公积金转增股本预案

41.报告期利润分配及公积金转增股本预案

42.报告期利润分配及公积金转增股本预案

43.报告期利润分配及公积金转增股本预案

44.报告期利润分配及公积金转增股本预案

45.报告期利润分配及公积金转增股本预案

46.报告期利润分配及公积金转增股本预案

47.报告期利润分配及公积金转增股本预案

48.报告期利润分配及公积金转增股本预案

49.报告期利润分配及公积金转增股本预案

50.报告期利润分配及公积金转增股本预案

51.报告期利润分配及公积金转增股本预案

52.报告期利润分配及公积金转增股本预案

53.报告期利润分配及公积金转增股本预案

54.报告期利润分配及公积金转增股本预案

55.报告期利润分配及公积金转增股本预案

56.报告期利润分配及公积金转增股本预案

57.报告期利润分配及公积金转增股本预案

58.报告期利润分配及公积金转增股本预案

59.报告期利润分配及公积金转增股本预案

60.报告期利润分配及公积金转增股本预案

61.报告期利润分配及公积金转增股本预案

62.报告期利润分配及公积金转增股本预案

63.报告期利润分配及公积金转增股本预案

64.报告期利润分配及公积金转增股本预案

65.报告期利润分配及公积金转增股本预案

66.报告期利润分配及公积金转增股本预案

67.报告期利润分配及公积金转增股本预案

68.报告期利润分配及公积金转增股本预案

69.报告期利润分配及公积金转增股本预案

70.报告期利润分配及公积金转增股本预案

71.报告期利润分配及公积金转增股本预案

72.报告期利润分配及公积金转增股本预案

73.报告期利润分配及公积金转增股本预案

74.报告期利润分配及公积金转增股本预案

75.报告期利润分配及公积金转增股本预案

76.报告期利润分配及公积金转增股本预案

77.报告期利润分配及公积金转增股本预案

78.报告期利润分配及公积金转增股本预案

79.报告期利润分配及公积金转增股本预案

80.报告期利润分配及公积金转增股本预案

81.报告期利润分配及公积金转增股本预案

82.报告期利润分配及公积金转增股本预案

83.报告期利润分配及公积金转增股本预案

84.报告期利润分配及公积金转增股本预案

85.报告期利润分配及公积金转增股本预案

86.报告期利润分配及公积金转增股本预案

87.报告期利润分配及公积金转增股本预案

88.报告期利润分配及公积金转增股本预案

89.报告期利润分配及公积金转增股本预案

90.报告期利润分配及公积金转增股本预案

91.报告期利润分配及公积金转增股本预案

92.报告期利润分配及公积金转增股本预案

93.报告期利润分配及公积金转增股本预案

94.报告期利润分配及公积金转增股本预案

95.报告期利润分配及公积金转增股本预案

96.报告期利润分配及公积金转增股本预案

97.报告期利润分配及公积金转增股本预案

98.报告期利润分配及公积金转增股本预案

99.报告期利润分配及公积金转增股本预案

100.报告期利润分配及公积金转增股本预案

101.报告期利润分配及公积金转增股本预案

102.报告期利润分配及公积金转增股本预案

103.报告期利润分配及公积金转增股本预案

104.报告期利润分配及公积金转增股本预案

105.报告期利润分配及公积金转增股本预案

106.报告期利润分配及公积金转增股本预案

107.报告期利润分配及公积金转增股本预案

108.报告期利润分配及公积金转增股本预案

109.报告期利润分配及公积金转增股本预案

110.报告期利润分配及公积金转增股本预案

111.报告期利润分配及公积金转增股本预案

112.报告期利润分配及公积金转增股本预案

113.报告期利润分配及公积金转增股本预案

114.报告期利润分配及公积金转增股本预案

115.报告期利润分配及公积金转增股本预案

116.报告期利润分配及公积金转增股本预案

117.报告期利润分配及公积金转增股本预案

118.报告期利润分配及公积金转增股本预案

119.报告期利润分配及公积金转增股本预案

120.报告期利润分配及公积金转增股本预案

121.报告期利润分配及公积金转增股本预案

122.报告期利润分配及公积金转增股本预案

123.报告期利润分配及公积金转增股本预案

124.报告期利润分配及公积金转增股本预案

125.报告期利润分配及公积金转增股本预案

126.报告期利润分配及公积金转增股本预案

127.报告期利润分配及公积金转增股本预案

128.报告期利润分配及公积金转增股本预案

129.报告期利润分配及公积金转增股本预案

130.报告期利润分配及公积金转增股本预案

131.报告期利润分配及公积金转增股本预案

132.报告期利润分配及公积金转增股本预案

133.报告期利润分配及公积金转增股本预案

134.报告期利润分配及公积金转增股本预案

135.报告期利润分配及公积金转增股本预案

136.报告期利润分配及公积金转增股本预案

137.报告期利润分配及公积金转增股本预案

138.报告期利润分配及公积金转增股本预案

139.报告期利润分配及公积金转增股本预案

140.报告期利润分配及公积金转增股本预案

141.报告期利润分配及公积金转增股本预案

142.报告期利润分配及公积金转增股本预案

143.报告期利润分配及公积金转增股本预案

144.报告期利润分配及公积金转增股本预案

145.报告期利润分配及公积金转增股本预案

146.报告期利润分配及公积金转增股本预案

147.报告期利润分配及公积金转增股本预案

148.报告期利润分配及公积金转增股本预案

149.报告期利润分配及公积金转增股本预案

150.报告期利润分配及公积金转增股本预案

151.报告期利润分配及公积金转增股本预案

152.报告期利润分配及公积金转增股本预案

153.报告期利润分配及公积金转增股本预案

154.报告期利润分配及公积金转增股本预案

155.报告期利润分配及公积金转增股本预案

156.报告期利润分配及公积金转增股本预案

157.报告期利润分配及公积金转增股本预案

158.报告期利润分配及公积金转增股本预案

159.报告期利润分配及公积金转增股本预案

160.报告期利润分配及公积金转增股本预案

161.