

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-052

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2022年5月6日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月28日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

由于1名原激励对象已离职，不再符合公司2020年限制性股票激励对象的资格，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定及公司2019年年度股东大会的授权，董事会审议决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票49,040股。同时，因公司已实施完毕2020年度利润分配方案，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，董事会审议决定将2020年限制性股票的回购价格由7.99114元/股调整为7.91614元/股。

由于公司2020年限制性股票第二期业绩目标未全部达成，董事会审议决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票162,528股，回购价格调整为7.91614元/股加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限

制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已部分成就，同意公司按照相关规定解除符合限售条件的 36 名激励对象第二个解除限售期 379,232 股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件部分成就的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少 21.1568 万股，公司股份总数由 20,141.57 万股变更为 20,120.4132 万股，注册资本由 20,141.57 万元变更为 20,120.4132 万元。

根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》

公司于2020年10月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》，同意公司在匈牙利设立全资子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.（以下简称“泉峰欧洲”），以不超过6,000万欧元在匈牙利米什科尔茨新建欧洲生产基地项目（一期）的相关事宜。

项目推进过程中，泉峰欧洲根据业务拓展以及取得订单情况，拟增加约6,000万欧元投资额用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目（二期）。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年5月7日