

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-071

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第二届董事会第二十七次会议于2022年6月22日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。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《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨文亚先生为公司财务总监（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于公司副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-072）。

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《关于增加2022年度银行授信额度的公告》

公司于2021年12月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）根据业务发展需要，在2022年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信

额度，有效期限自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请增加 10 亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度、期限等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

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《关于增加 2022 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 6 月 23 日

附件：简历

杨文亚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2005年5月任常州星球电子有限公司成本会计；2006年3月至2006年7月任国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006年7月至2021年4月在南京德朔实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监。

杨文亚先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。