

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-094

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2022年8月22日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月17日以邮件方式向全体董事发出。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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

根据公司2022年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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》的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据公司2022年上半年募集资金实际使用情况，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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》的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-096)。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表戴伟伟女士因个人原因已向公司董事会递交辞职报告，为保障公司证券事务工作的正常运行，公司拟聘任杨培胜先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第二届董事会届满之日。

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》的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号：2022-097)。

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 8 月 23 日