

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2022-060

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第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

2022年10月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王义平先生召集主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2022年10月21日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2022年10月27日