

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2023-063

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

2023年10月30日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王继民先生、张思俊先生以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司全体监事列席了会议。本次会议通知于2023年10月24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<2023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2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规有关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王义平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巛先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王民权先生、赵香球女士、谢华君女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。

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关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：

- 1、王义平，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、王继民，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、马竹琼，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、冯 巖，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、刘 杰，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、张思俊，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 7、王民权，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 8、赵香球，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 9、谢华君，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<重大事项内部报告制度>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重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司近期于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的 2023 年第二次临时股东大会材料。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司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关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意 9 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

2023年10月30日