

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-015

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年3月30日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王义平先生召集主持，董事邬碧峰、王继民、徐建君、汪永斌、王伟良以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年3月20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2019年度总经理工作报告的议案》

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2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

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关于公司会计估计变更的公告》(公告编号：2020-017)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

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 2019 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 249,268,784.12 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金 24,926,878.41 元，母公司期末可供分配利润为 869,835,797.31 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司向股东大会提交的利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,023,602,921 股，以此计算预计拟派发现金红利 204,720,584.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

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 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于公司 2019 年内控审计报告的议案》

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 2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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 2019 年度独立董事述职报告》。

2019 年年度股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》

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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>全文及其摘要的议案》

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 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

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关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>、<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023）。

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

2020 年 3 月 30 日