

## **宁波继峰汽车零部件股份有限公司**

### **第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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**

2019年11月18日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年11月13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《关于为继峰德国提供担保的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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为继峰德国提供担保的公告》（公告编号：2019-078）。

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。因公司及控股子公司最近12个月内累计对外担保总额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，故该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019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（[www.sse.com.cn](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聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2019-079）。

独立董事对此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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。

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

2019 年 11 月 18 日