宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

2018年2月2日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议通知于2018年1月26日发出，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于为捷克继峰提供担保的公告》。

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。

(二) 审议通过《关于注销小港分公司的议案》

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，根据公司生产经营安排，现决定注销宁波继峰汽车零部件股份有限公司小港分公司。

小港分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司及其子公司承接。小港分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响。

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

2018年2月2日