宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

2017年8月25日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议以现场表决的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议通知于2017年8月15日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

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2017年半年度报告》及其摘要。

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<2017年上半年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2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2017年8月25日