宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七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、部分高管列席了会议。本次会议通知于2017年8月3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《关于公司聘任财务总监的议案》

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聘任公司财务总监的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

因公司经营发展需要，为提高公司运营效率，根据《公司法》、《章程》、《总经理工作细则》等相关规定，总经理提议新设“信息技术部”和“注塑模具部”。

信息技术部的部门职责为：实现公司信息化目标，规范公司信息化建设，建立和完善公司信息化管理体系，明确管理职责，保障公司信息系统安全、高效、稳定运行。为公司提供准确、有效的财务、生产、技术及其它相关信息，为公司高层科学决策提供依据，进一步增强企业的核心竞争力。

注塑模具部的部门职责为：通过对市场、行业和产品分析、模具设计、模具制造、模具管理等模块的管理，承接新产品的试样以及项目的导入，达到满足公司项目开发和注塑生产的需求，提升注塑件质量、工艺、技术管理能力，以达到

行业先进标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)、审议通过《关于为子公司获得全球宝马项目定点而提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<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子公司获得全球宝马项目定点而提供担保的公告》。

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。因德国继峰资产负债率超过 70%，故该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

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增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巛先生回避了表决。

增加预计额度后，公司 2017 年度日常关联交易预计金额为 16,100 万元，累计超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于召开 2017 年第二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 (<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 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

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 8 日