

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-039

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

第四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

2021年4月28日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，王义平先生、冯巖先生因公出差，以通讯表决的方式参加。会议由董事长王义平先生召集主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年4月23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<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

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2021年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 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

2021 年 4 月 28 日