

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-002

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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1月14日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事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2020年1月8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《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

由于公司2017年限制性股票激励计划激励对象严尚之先生离职，已不符合激励条件。公司董事会同意对该离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票31,450股以5.318元/股加上银行同期存款利息之和的金额由公司进行回购注销处理。

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《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-004）。

独立董事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。

上述事项已经公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2021年1月14日