

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-053

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

2021 年 7 月 14 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七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 9 人，实际出席董事 9 人，冯巅先生因出差原因，王浩先生因个人原因均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 7 月 9 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《关于全资子公司引入战略投资者暨公司放弃增资权的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

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关于全资子公司引入战略投资者的公告》（公告编号：2021-055）。

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

2021 年 7 月 14 日