

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-060

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

2021 年 8 月 12 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八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，王浩先生因个人原因，徐建君先生因工作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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2021 年 8 月 2 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 年半年度报告>全文及摘要的议案》

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 年半年度报告》全文及摘要。

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 2021 年半年度利润分配方案的议案》

为积极回报投资者，综合考虑股东利益及公司长远发展，本次利润分配方案具体如下：

公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 1,066,819,775 股，以此计算预计拟派发现金红利 192,027,559.50 元（含税）。本次

利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派期间，因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

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公司 2021 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-063）及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。

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 8 月 12 日