

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-089

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 27 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十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，王继民先生因工作原因，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，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 22 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《关于变更重组补偿性对价约定期并签署相关补充协议的议案》

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重组补偿性对价约定期的公告》（公告编号：2021-091）。

关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生回避表决。

独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》**

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对外投资的公告》（公告编号：2021-092）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》**

鉴于公司董事王浩先生向董事会提出辞去董事及董事会审计委员会委员职务，根据《公司章程》规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名刘杰先生（个人简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在通过股东大会选举后，担任第四届董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-093）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-094）。

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 12 月 27 日

附件：个人简历

1、刘杰：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理。现任公司财务总监。

刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。