

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2021-032

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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20日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以现场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。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2021年4月15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《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理郑鹰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提名，同意提名王浩先生（个人简历见附件）担任公司第四届董事会非独立董事，并在选举为董事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：2021-033）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的议案》

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对外投资的公告》（公告编号：2021-034）。

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<内幕信息知情人登记制度>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内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2021 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

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 20 日

附件：个人简历

1、王浩：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，曾任伟世通亚太区电子事业部财务分析经理兼长安伟世通财务总监；博世汽车服务事业部中国区财务总监；亿可能源科技（上海）有限公司首席运营官等职。现任公司财务总监。

王浩先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司 262,500 股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。