

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-040

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

2024年4月29日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六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，其中王继民先生、张思俊先生以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2024年4月24日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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<2024年第一季度报告>的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

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使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-045）。

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

2024 年 4 月 29 日