

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-087

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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11月25日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王义平先生召集、主持。本次会议通知于2024年11月22日发出，与会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。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《继峰股份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：2024-089）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《继峰股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-090）。

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11月25日