

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-067

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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9月20日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以现场结合通讯的表决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，其中王义平先生、王继民先生、张思俊先生以视频接入的方式参加会议。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9月13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《关于格拉默出售美国 TMD 公司 100%股权的议案》

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《继峰股份关于出售美国 TMD 公司股权的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

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《继峰股份变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

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 9 月 22 日