

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2024-072

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24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。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9月23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《关于取消2024年第二次临时股东大会部分议案的议案》

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2024年第二次临时股东大会取消议案公告》（公告编号：2024-073）。

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24日