

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2019-085

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

2019年12月6日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实际出席董事9名。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2019年11月29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《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》

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《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2019-087）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述事项已经公司2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2019年12月6日