

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-055

转债代码：110801

转债简称：继峰定 01

转债代码：110802

转债简称：继峰定 02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

2020年7月20日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四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，董事郑鹰、徐建君、汪永斌以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年7月15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《关于调整公司2020年度对外担保预计额度的议案》

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调整公司2020年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2020-056）。

独立董事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。

本次担保事项已经出席董事会会议的董事三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

因公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-057）。

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

2020 年 7 月 20 日