

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2020-060

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

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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8月13日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2020年8月3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《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-062）。

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。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2020-063）。

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备和信用减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

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。

（三）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及其摘要。

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 8 月 13 日