

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2023-076

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

根据公司2023年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《2023年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2023年上半年募集资金实际使用情况，公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日