

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2022-006

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2022年2月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于富维东阳绿色智造基地项目立项的议案》

根据公司控股子公司长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司（以下简称“富维东阳”）十四五战略规划新市场战略定位和“拓展电动车平台外资客户市场，获取奥迪一汽PPE项目”的工作指导，绿色智造基地项目可以更好的满足客户及汽车外饰后市场的需求，支持企业持续发展的需要。本项目旨在打造绿色水性漆制造基地，符合产业环保发展趋势，促进公司向创新发展转型。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2022年2月19日