

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2022-034

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届十五次董事会决议公告

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十届十五次董事会于2022年6月9日，以通讯表决的方式召开，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。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于富维东阳绿色智造基地项目实施的议案》；

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，在长春新建绿色制造基地，工厂包含注塑、水性涂装、装配等工艺。未来将有效配置长春基地资源，提高生产效率，承接客户新业务和新产品。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于富维海拉研发楼工程项目实施的议案》；

为支持公司自主研发能力建设，公司新建富维海拉研发楼。本项目为地上三层建筑，占地面积1761m²，建筑面积5790m²，同时拆除原有两处干涉建筑。本项目的完成将为富维海拉车灯及核心件自主研发能力建设提供必要条件，支撑公司未来业务发展需求。

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6月11日