

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2022-056

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 十届十八次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）十届十八次董事会于2022年11月18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。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于富维海拉天津建厂项目可研及成立公司的议案》

公司控股子公司长春一汽富维海拉车灯有限公司（以下简称“富维海拉”），在天津市成立全资子公司：富维海拉车灯（天津）有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本5000万元。本项目预期建设的车灯工厂，能够在实现成本节约的同时，满足富维海拉扩展华北及其周边地区业务的需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-057。

#### 3、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-058。

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11月19日