

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2021-031

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届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（以下简称“公司”）十届五次董事会于2021年08月19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、 关于一汽富维东阳公司安徽基地项目投资的议案；

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，采用自有资金投资23,040万元，在安徽省合肥市成立全资子公司：富维东阳汽车塑料零部件（安徽）有限公司（暂定名，以工商登记为准）。建设年生产能力为40万辆份车身外饰件产品的工厂，包括注塑、涂装、装配等工艺。本次华东地区新工厂的建立，将丰富公司外饰板块在全国的战略布局。

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

2021年8月21日