

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2021-032

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届六次董事会决议公告

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”）十届六次董事会于2021年10月22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、关于富维科技公司项目立项的议案；

公司立项成立全资子公司：富维科技有限公司（拟定），作为座舱系统集成和产品技术落地的商业化运作载体，通过自研自建、合作合资、并购收购等形式快速实现产品孵化与产业化落地。

富维科技有限公司未来以智能座舱、座舱衍生、高新科技作为产品架构，通过技术服务、零部件销售、产品升级、元器件销售作为交易载体，快速补充富维自主核心技术与产品。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于一汽财务公司资本公积转增实收资本的议案；

截至2020年末，一汽财务公司实收资本26亿元，可用于转增的资本公积为78.86亿元，本次拟资本公积转增金额74亿元，使其实收资本金额达到100亿元。

此次一汽财务公司资本公积转增实收资本，不涉及公司出资，转增后公司持有一汽财务公司股数由16,749.4813万股增加至64,421.00万股，公司所对应的有限责任权益相应增加，股比6.4421%保持不变。

转增时间：2021年12月31日之前（拟）

附：一汽财务公司转增后股东持股情况：

单位：万元、万股

股东	目前		资本公积转增后		
	持股数量	持股比例	转增金额	持股数量	持股比例
中国第一汽车股份有限公司	134,077.4924	51.5683%	381,605.5076	515,683.00	51.5683%
一汽解放集团股份有限公司	56,782.1020	21.8393%	161,610.8980	218,393.00	21.8393%
一汽资本控股有限公司	50,938.8989	19.5918%	144,979.1011	195,918.00	19.5918%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	16,749.4813	6.4421%	47,671.5187	64,421.00	6.4421%
长春一汽富晟集团有限公司	1,452.0254	0.5585%	4,132.9746	5,585.00	0.5585%
合计	260,000.0000	100.0000%	740,000.0000	1,000,000.00	100.0000%

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于一汽富维冲压件分公司液压线及天车处置的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、2021 年第三季度报告；

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 10 月 23 日