

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2022年3月23日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8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《关于提名董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司股东提名董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

董修惠先生个人简历如下：

董修惠，男，1968年11月出生，吉林德惠人，1990年12月加入中国共产党，1991年7月参加工作，长春光机学院精密机械工程系机械设计与制造专业本科毕业、工学学士，吉林大学管理学院工商管理硕士，工程师。历任一汽贸易总公司销售部副部长；一汽丰田销售有限公司筹备组成员、车辆部副部长（高级经理）、销售企划部部长；中国第一汽车集团公司营销管理部副部长、营销管理部副部长（主持工作）；一汽-大众汽车有限公司副总经理兼销售公司总经理；一汽-大众汽车有限公司副总经理兼一汽-大众销售有限责任公司总经理、党委书记；中国第一汽车集团有限公司合资合作事业管理部副总经理（主持工作）。2021年10月，任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部副总经理。

董修惠先生不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就此议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。考虑到目前吉林省疫情情况，股东大会择时召开。

(二) 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》；

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《关于副总经理辞职的公告》公告编号：2022-013。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》公告编号：2022-014。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度资产处置计划的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司收购成都丰田纺 25%股权项目立项的议案》；

成都丰田纺汽车部件有限公司（以下简称“成都丰田纺”）由中国第一汽车股份有限公司（持股 42%）、丰田纺织（中国）有限公司（持股 53%）、丰田通商株式会社（持股 5%）1993 年共同出资成立，主营汽车座椅、门板、地毯、侧围、背门板等业务，客户为四川一汽丰田汽车有限公司。一汽富维拟收购成都丰田纺 25%股权，以增强公司在成都地区汽车内饰板块的竞争力，特此立项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于富维车轮山东合资项目实施的议案》；

按照公司“十四五”规划，进一步提升车轮板块业务竞争力，落实“中性化”战略，主动开拓外部市场，公司拟与吉林省宏展实业有限责任公司、山东正尚车轮有限公司三家合资成立“山东富维宏正车轮有限公司”，控股方吉林省宏展实业有限责任公司（持股 45%），一汽富维（持股 25%）。合资公司注册地在山东省菏泽市。

合资公司当前主要市场为北汽福田在北京、山东诸城、江苏常州的三个工厂，涵盖自卸车、牵引车、载货车及轻卡等全系商用车轮产品配套业务。在山东建立制造基地，地理位置邻近主机厂，可有效减少运输成本和管理成本，同时，扩大公司品牌影响力，为今后拓展周边其他市场打下良好基础。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于富维安道拓为一汽红旗产能提升增加投资预算的议案》；

公司控股子公司长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司（以下简称“富维安道拓”）为一汽红旗各个车型内饰及座椅的核心供应商。为积极响应一汽红旗产量提升需求，富维安道拓投资相应设备、工装以提升产能，满足客户供货需求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于富维安道拓梅河口座椅护面项目立项的议案》；

随着富维安道拓座椅业务的迅猛发展，其中座椅护面业务 2022 年产能缺口可达近 20 万。经过多方案对比，并基于相关政策、人员稳定、物流半径、招聘便利等因素，富维安道拓拟采用吉林省梅河口市作为护面生产基地，逐步导入护面业务，特此立项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于关闭富维本特勒二期项目的议案》；

公司于 2019 年 12 月 30 日批准了富维本特勒二期项目的立项申请，基于此双方开展了项目谈判以及可行性研究，由于内外部环境的重大变化，现关闭富维本特勒二期项目。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于公司对外捐赠支持疫情防控的议案》；

近期吉林省新型冠状病毒肺炎疫情形式严峻，疫情防控工作牵动人心，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司作为吉林省本地上市企业，在开展好疫情防控工作的同时，一直关注吉林省的疫情发展，为切实履行社会责任，支持家乡抗疫工作，公司提议向长春市红十字会捐款 200 万元、向吉林市慈善总会捐款 100 万元，共计 300 万元。

公司此次捐赠是以实际行动助力吉林省共抗疫情，共克时艰，彰显了一汽富维的社会责任，深度诠释一汽富维品牌的内涵和大爱精神。本次对外捐赠事项的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响。
表决结果：同意 8 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 3 月 24 日