

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2022年4月11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，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟定了非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）方案。现拟对本次发行方案中的“发行数量”进行调整，调整内容如下：

调整前：

“本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过200,736,290股（含本数）。具体发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构、承销商在满足相关法律法规的前提下协商确定。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。若公司股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等导致公司股本变化的除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过203,554,275股（含本数）。本

次非公开发行股票的数量下限为 57,835,482 股，如公司本次非公开发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产数值高于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，本次非公开发行股票的数量下限将相应调整。调整公式如下：本次非公开发行股票的数量下限=本次非公开发行股票的募集资金总额/本次非公开发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产数值。具体发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构、承销商在满足相关法律法规的前提下协商确定。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。若公司股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等导致公司股本变化的除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张丕杰、孙静波对本议案回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司具体情况，公司对本次非公开发行股票事项编制的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》进行修订，并形成《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张丕杰、孙静波对本议案回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

根据公司本次非公开发行 A 股股票方案，本次认购对象富奥股份与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，双方对发行数量和认购区间下限做出进一步约定，双方拟签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张丕杰、孙静波对本议案回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》。

（四）审议通过《关于公司与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》

为降低融资成本，提高资金效率，公司拟与一汽财务有限公司签署《金融服务框架协议》，一汽财务有限公司依据协议向公司及各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

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《关于公司与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的公告》。

（五）审议通过《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

为进一步规范关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在关联方一汽财务有限公司办理金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定风险处置预案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于与一汽财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

（六）审议通过《关于审议一汽财务有限公司风险评估报告的议案》

为防范风险，规范关联交易，强化管理，现拟对公司关联方一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险等状况进行评估，并出具风险评估报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于与一汽财务有限公司的风险评估报告》。

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 4 月 12 日