

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2022-052

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届十七次董事会决议公告

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”）十届十七次董事会于2022年10月24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《关于汽车视觉系统项目可研及成立富创公司的议案》

依据公司提供一流座舱系统解决方案的战略方向，强化系统集成，打造全新产品平台，积极发挥富维元谷科技有限公司孵化平台作用，加快战略布局落地。由公司全资子公司富维元谷科技有限公司（股比50%）与殷创科技（上海）有限公司（股比35%）、江西联创电子有限公司（股比15%）共同现金出资成立富创（东莞）汽车电子科技有限公司（暂定名），开展汽车视觉系统零部件产品的研发、生产和制造工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于收购一汽富晟所持有的新慧公司5%股权项目的议案》

公司是吉林省新慧汽车零部件科技有限公司持股20%的股东。根据新慧公司的业务发展需求。经协商公司购买长春一汽富晟集团有限公司持有5%新慧股权，股比由20%提升至25%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事董修惠先生、包亚忠先生回避表决；

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

详情见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公告编号：2022-054。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

详情见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》，公告编号：2022-055。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、审议通过《2022 年三季度报告》

详情见《2022 年三季度报告》，公告编号：2022-056。

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

2022 年 10 月 25 日