

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2021-023

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届十三次董事会决议公告

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十届十三次董事会于2022年4月29日，以视频会议的方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

### 1. 2021年年度董事会报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2. 2021年年度报告及摘要

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3. 2021年年度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为678,514,253股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利203,554,275.90元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4. 2021年年度财务决算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5. 2021年日常关联交易完成情况（不含富奥及其一致行动人）

详情见《2021 年日常关联交易完成情况的公告（不含富奥及其一致行动人）》，公告编号：2022-026。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 6. 2021 年日常关联交易完成情况（富奥及其一致行动人）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额	2021 年实际金额	实际比计划增加%
采购业务	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	620~744	628	-15.56~1.32
销售业务	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	30~36	22	-39.65~-27.58
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	2,300~2,760	2,554	-7.46~11.05
	合计	---	---	2,330~2,796	2,576	-7.87~10.56

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张丕杰先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

#### 7. 关于授权总经理办理筹资业务的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8. 2021 年独立董事述职报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 9. 2021 年年度审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10. 2021 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

#### 11. 关于富维东阳上海新基地项目立项的议案

公司外饰板块业已完成全国初步布局，根据目前已获得项目订单，拟在上海新建生产能力达 140 万辆外饰生产基地，涵盖注塑、涂装、装配等工艺。本次市场的新布局，将有力支撑富维公司“十四五”战略的实现。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 12. 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

首次授予的激励对象中有 12 名激励对象退出中（高）层管理岗位；预留授予的激励对象中有 2 名激励对象退出中层管理岗位，上述人员已不符合公司股权激励计划中有关激励对象资格的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划》的相关规定，董事会审议决定注销上述激励已获授但尚未行权的全部股票期权共计 88.530 万份，其中首次授予需注销 72.930 万份，预留授予部分需注销 15.60 万份。部分激励对象首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权的第一个行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计 8.196 万份，本次合计需注销股票期权 96.726 万份。根据公司于 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

详情见《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2022-027。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈培玉先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

## 13. 关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案

公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，除首次授予的 12 名激励对象退出中（高）层管理岗位，预留授予的 2 名激励对象退出中（高）层管理岗位，根据公司第一期股票期权激励计划规定的可行权条件，公司第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留授予的股票期权第二个行权期所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《第一期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。

本次行权符合公司《第一期股票期权激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司为 132 名首次授予的激励对象办理第三个行权期的 840.0210 万份股票期权的行权手续，为 6 名预留授予的激励对象办理第二个行权期的 45.8250 万份股票期权的行权手续。

详情见《关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2022-028。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈培玉先生对本议案回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

## 14. 关于修订《公司章程》的议案

详情见《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-029。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15. 2022 年第一季度报告和摘要**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16. 关于召开 2021 年年度股东大会的议案**

详情见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-030。

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 4 月 30 日