

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2023-012

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十届董事会二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会二十四次会议于2023年4月21日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，邱现东先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托冯小东先生参加会议并行使表决权，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。

会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

1. 2022年年度董事会报告

表决结果：同意9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. 2022年年度财务决算报告

表决结果：同意9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. 2022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2.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为743,057,880股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利185,764,470.00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9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. 2022 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 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. 2022 年日常关联交易完成情况 - 不含富奥股份及其关联方

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

《2022 年日常关联交易完成情况的公告》，公告编号：2023-014。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事邱现东先生、冯小东先生回避表决。

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。

6. 2022 年日常关联交易完成情况 - 富奥股份及其关联方

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	2022 年预计金额	2022 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	1,435~1,722	2,187	27.01~52.41
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	材料、协作产品等	市场定价	10,837~13,004	9,540	-26.64~-11.97
	合计			12,272~14,726	11,727	-20.36~-4.44
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	90~108	24	-77.71~-73.26
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	汽车零部件	市场定价	30~36		-100.00~-100.00
	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	3,000~3,600	2,521	-29.96~-15.95
	合计			3,120~3,744	2,545	-32.01~-18.41
提供劳务	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	实验费	市场定价	40~48	8	-83.54~-80.24

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事白绪贵先生、邱现东先生、孙静波女士、冯小东先生回避表决。

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。

7. 关于授权总经理办理筹资业务的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 2022 年年度独立董事述职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 2022 年年度审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 2022 年年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

13. 一汽财务有限公司 2022 年度风险评估报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

14. 关于公司 2023 年度资产处置计划的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于本部地块地上建筑物及构筑物资产处置方案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于富维安道拓公司启动长春德而塔富维安道拓高新科技有限公司解散清算的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案

由于部分激励对象首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权的第二个行权期放弃已达到行权条件的股票期权合计 377.4907 万份，需由公司办理注销。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《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2023-015。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事陈培玉作为本激励计划的激励对象回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

18. 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案

详情见《关于购买董监高责任保险暨关联交易的公告》，公告编号：2023-016。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司全体董事均回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

19. 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：2023-017。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 2023 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 关于召开 2022 年年度股东大会的议案

详情见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-018。

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

2023 年 4 月 22 日