

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-035

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2024年8月28日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，副董事长杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士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。

逐项审议并通过了以下议案：

#### 1. 关于修订《公司章程》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》《中国共产党章程》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司自身业务情况，对《公司章程》进行修订。

内容详见公司2024年8月30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章程》《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-040。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2. 关于修订《股东会议事规则》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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《股东会议事规则》进行修订。

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《股东会议事规则》《股东会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **3. 关于修订《董事会议事规则》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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会议事规则》进行修订。

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》《董事会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **4. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第一次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会战略委员会议事规则》。

公司董事会战略委员会第十一届第一次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会议事规则》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 2024 年半年度报告及摘要**

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-037。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 一汽富维 2023 环境、社会及治理（ESG）报告**

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《一汽富维 2023 环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 一汽财务公司 2024 年半年度风险评估报告**

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《一汽财务公司 2024 年半年度风险评估报告》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12. 关于富维汽车视镜成立成都分公司实施的议案**

为拓展一汽富维在成都、重庆区域的后视镜、车灯盖板、油箱盖等业务，结合公司实际情况，公司全资子公司长春富维汽车视镜系统有限公司将在成都设立分公司。

公司董事会战略委员会第十一届第一次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13. 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案**

内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-038。

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

2024 年 8 月 30 日