

绵阳富临精工机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年10月23日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2020年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（现场参会4人，卢其勇、聂丹、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

全体董事认为公司《2020年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、住所及注册资本的议案》

为了更准确地体现公司核心业务，更清晰地传递公司发展战略，使公司名称与公司主营业务更加匹配，突出公司主营业务特征，同时鉴于公司总部办公地点和主要生产经营地已由原住所绵阳市经开区板桥街268号迁至绵阳高端制造产业园凤凰中路37号，公司拟变更公司名称、经营范围及住所，公司证券简称“富临精工”及证券代码“300432”保持不变。

公司于2020年5月28日实施完成2019年度权益分派，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由434,724,852股增加至739,032,248股，注册资本由434,724,852元变更为739,032,248元。

拟变更情况如下：

变更内容	变更前	拟变更为
公司名称	绵阳富临精工机械股份有限公司	绵阳富临精工股份有限公司

英文名称	Mianyang Fulin Precision Machining Co., Ltd.	Mianyang Fulin Precision Co., Ltd.
经营范围	研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车），从事货物及技术的进口业务。	研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。
住所	绵阳市经开区板桥街 268 号	绵阳高端制造产业园凤凰中路 37 号
注册资本	人民币 434,724,852 元	人民币 739,032,248 元

公司拟对《公司章程》中涉及公司名称、经营范围、住所及注册资本的条款进行相应修订。

独立董事对该议案发表了独立意见，相关独立意见及《关于拟变更公司名称、经营范围、住所及注册资本的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及相关规范性文件的规定，董

事会拟对《公司章程》及相关制度相应条款进行修订和完善。相关子议案表决结果如下：

3.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.09 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理本次变更、备案等手续，并且按照工商登记机关提出的审批意见，对相关条款进行必要的修改。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》、《公司章程》及相关制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

为保障董事会薪酬与考核委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，同意对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员为：陈立宝（主任委员）、牟文、傅江、阳宇、卢其勇。

上述人员任期至公司第四届董事会届满时止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 11 月 18 日(星期三)下午 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日