

# 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

## 九届二十八次董事会决议公告

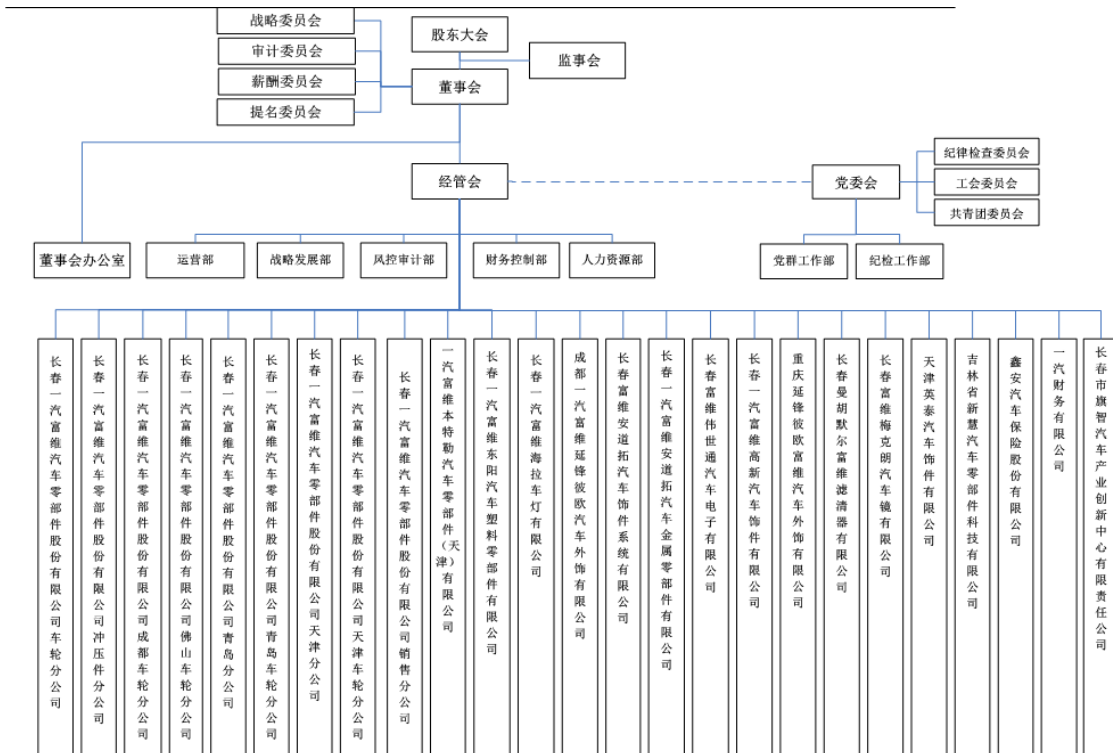
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十八次董事会于2020年12月14日以现场会议的方式召开，应参加表决的董事9人，董事张志新先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事孙静波女士参加会议并行使表决权，董事柳长庆先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9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。

会议审议并通过了如下议案：

### 1. 关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



## **2. 关于聘任公司副总经理的议案**

详情见《关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号：2020-052

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **3. 公司 2021 年年度财务预算报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4. 公司 2021 年年度投资预算报告**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

## **5. 关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案**

详情见《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-053

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事柳长庆先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

## **6. 关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案**

详情见《关于预计公司 2021 年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-054

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事柳长庆先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

## **7. 关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年日常关联交易的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事张丕杰先生、张志新先生、柳长庆先生回避表决。

## **8. 关于“富维创新研发中心”项目立项的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **9. 关于放弃一汽财务公司股份优先购买权的议案**

详情见《关于放弃一汽财务公司股份优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2020-055

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事王玉明先生、张志新先生、柳长庆先生回避表决。

#### **10. 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：2020-056

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大会审议。

#### **11. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案**

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

2020 年 12 月 15 日