

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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”），于2020年12月14日召开的公司九届二十八次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

修订前	修订后
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 507,656,160 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 669,120,968 元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十三条</p> <p>公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一) 减少公司注册资本;</p> <p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工;</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。</p>	<p>第二十三条</p> <p>公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一) 减少公司注册资本;</p> <p>(二) 与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三) 将股份奖励给本公司职工、用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立</p>

<p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>决议持异议,要求公司收购其股份的。</p> <p>(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p>第一百一十一条</p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。</p> <p>授权董事会决策权限为:涉及资金不超过公司资产总额10%的对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项。</p>	<p>第一百一十一条</p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。</p> <p>授权董事会决策权限为:涉及资金不超过公司最近一期经审计净资产(合并口径)10%的对外投资、收购和出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项。</p> <p>股东大会批准的投资计划之外的如下事项,由公司经理层决定:一年内累计总金额不超过3,000万元人民币的机器设备等固定资产购买。</p>
<p>第一百二十五条</p> <p>公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理4名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十五条</p> <p>公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理5名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十九条</p> <p>总经理对董事会负责,行使下列职权:</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案;</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度;</p> <p>(五)制定公司的具体规章;</p>	<p>第一百二十九条</p> <p>总经理对董事会负责,行使下列职权:</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;</p> <p>(二)拟定并组织实施公司年度经营计划和投资方案;</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置方案;</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度;</p>

<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
<p>第一百五十二条</p> <p>公司党委设党群工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察部作为工作部门。</p>	<p>第一百五十二条</p> <p>公司党委设党群工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检工作部作为工作部门。</p>
<p>第一百五十六条</p> <p>公司纪委的职权包括：</p> <p>维护党的章程和其他党内法规；</p> <p>检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；</p> <p>协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；</p> <p>贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</p> <p>经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p>对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；</p> <p>受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>研究其它应由公司纪委决定的事项。</p>	<p>第一百五十六条</p> <p>公司纪委的职权包括：</p> <p>维护党的章程和其他党内法规；</p> <p>检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；</p> <p>协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检工作；</p> <p>贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</p> <p>经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p>对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；</p> <p>受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>研究其它应由公司纪委决定的事项。</p>

除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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