

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

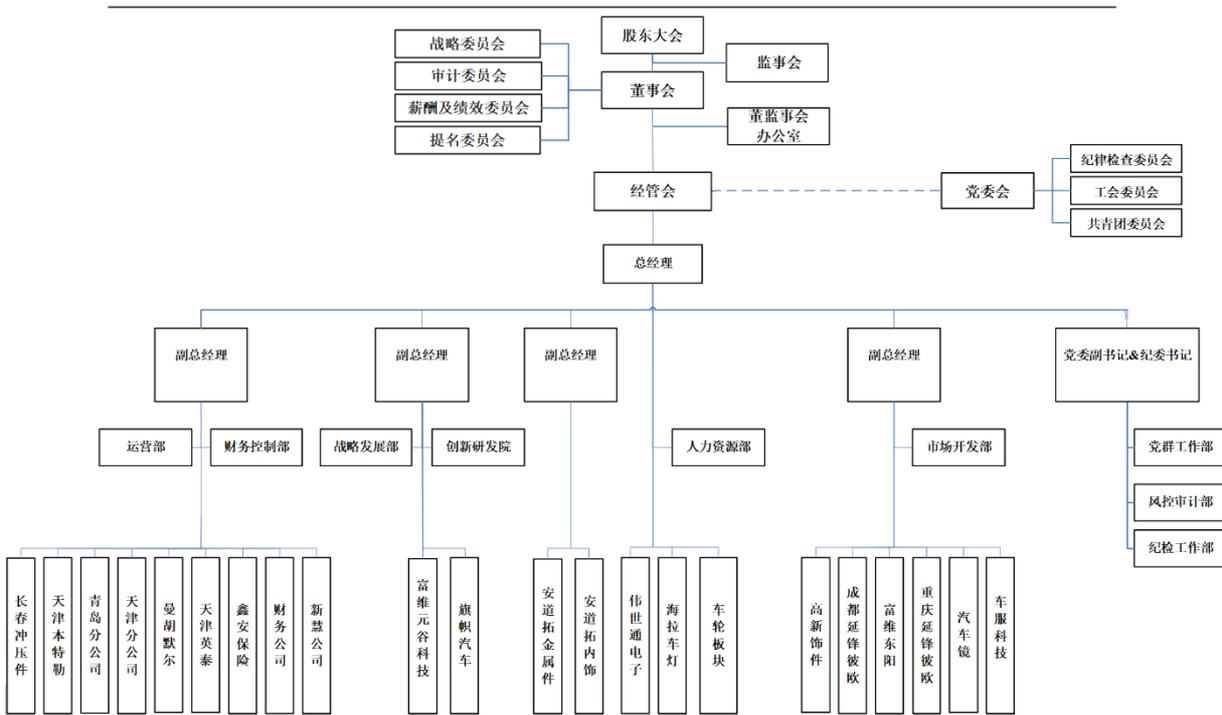
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十七次会议于2023年8月24日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，邱现东先生、冯小东先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托陈培玉先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

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. 关于调整公司组织机构的议案

为实现公司十四五战略目标，积极开拓外部市场优质客户资源，尤其是新能源汽车市场，成立公司市场开发部。变更后的组织结构图如下：

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司组织机构图



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于补选专业委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》、董事会各专业委员会议事规则的规定，补选公司第十届董事会各专业委员会委员，补选后，公司第十届董事会各专业委员会构成如下：

战略委员会：白绪贵（主任委员）、冯小东、孙静波、陈培玉、冯晓东

审计委员会：冯晓东（主任委员）、冯小东、刘柏

提名委员会：刘柏（主任委员）、孙静波、陈守东

薪酬与绩效委员会：陈守东（主任委员）、李鹏、刘柏

上述各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 2023 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2023 年半年度报告及摘要》。

4. 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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。

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《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：2023-032。

6. 关于富维公司帮扶资金投入的议案

根据乡村振兴相关文件要求，省直部门（单位）乡村振兴包保帮扶绩效考核细则的要求，按照吉林省国资委对于乡村振兴工作的部署。公司为吉林省四平市双辽市茂林镇下辖孟益村和靠山村投入帮扶资金合计 10 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 一汽财务公司 2023 年半年度风险评估报告

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。

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《一汽财务公司 2023 年半年度风险评估报告》。

8. 关于变更年审会计师事务所的议案

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2023-033。

9. 关于召开 2023 年第三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。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-034。

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8月26日