

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会三十次会议于2024年1月30日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，孙静波女士因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托李鹏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。

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. 关于补选公司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《公司法》《公司章程》、董事会各专业委员会会议事规则的规定，补选公司第十届董事会战略委员会和审计委员会委员。补选后，公司第十届董事会战略委员会和审计委员会构成如下：

战略委员会：白绪贵（主任委员）、孙静波、孙惠斌、陈培玉、冯晓东

审计委员会：冯晓东（主任委员）、卢志高、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。

2. 关于公司2024年年度财务预算的议案

基于企业战略规划，为保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司2024年年度财务预算。

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。

3. 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案

公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

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《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-004。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孙惠斌先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

公司预计 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年 1-9 月已发生金额
采购业务	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	材料、协作产品等	市场定价	14,117~16,940	73.92	8,149
	富奥汽车零部件股份有限公司	材料、协作产品等	市场定价	4,981~5,977	26.08	3,104
	合计			19,098~22,917	100.00	11,253
销售业务	吉林省车益佰科技股份有限公司	汽车零部件	市场定价	2,206~2,647	98.57	2,206
	富奥汽车零部件股份有限公司	汽车零部件	市场定价	32~38	1.43	32
	合计			2,238~2,685	100.00	2,238
提供劳务	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	实验费	市场定价	5~6	100.00	—

序号	关联方名称	关联方情况
1	富奥汽车零部件股份有限公司	<p>法定代表人：甘先国 注册资本：174164.3085 万人民币 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号 主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。</p> <p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 1,525,904 万元，净资产 747,106 万元，营业收入 1,257,052 万元，净利润 50,096 万元。</p>
2	天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司	<p>法定代表人：滕星均 注册资本：10400 万人民币 注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号 主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道路运输</p> <p>关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 264,372 万元，净资产 114,618 万元，营业收入 689,921 万元，净利润 38,293 万元。</p>
3	吉林省车益佰科技股份有限公司	<p>法定代表人：赵艳丽 注册资本：3400 万人民币 注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创意孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室 主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；二手车经销；机动车修理和维护；合同能源管理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服务；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议及展览服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；热力生产和供应；供暖服务；特定印刷品印刷；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>关联关系：该公司为本公司第一大股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规定的关联关系情形。</p> <p>财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 3,853 万元，净资产 2,533 万元，营业收入 4,008 万元，净利润 -126 万元。</p>

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事白绪贵先生、孙静波女士、孙惠斌先生、卢志高先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于公司 2024 年年度投资计划的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2024 年投资计划。2024 年投资计划总额预计为 88,054 万元。

指标	额度（万元）
新增投资（概算）	36,773
年度投资计划	88,054

特别提示：上述投资计划为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

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。

6. 关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的议案

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《关于调整募集资金投资建设项目实施方式、内部投资结构并延期的公告》，公告编号：2024-005。

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。

7. 关于公司 2024 年年度实物资产处置预算清单的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-006。

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 2 月 1 日