

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-040

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

九届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十八次董事会于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 23 日电子邮件方式送达至所有董事和监事。应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过如下议案：

一、《关于公司总部试制中心工程项目立项申请的议案》

根据公司战略规划要求，提升整车与零部件协同创新能力，提高统筹集成开发能力，最大限度地利用产、学、研平台，拟在东风南街 1399 号建立试制中心，以满足公司未来新业务及现有内/外饰业务集成的产品研发、试验和试制的需求。项目立项后，启动相关工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于对无籍房、危房拆除并灭籍的议案》

2019 年 8 月，公司向中国第一汽车集团有限公司购买了三宗土地，其中一宗地块位于绿园区东风南街 1399 号，面积为 33635 m²，该宗土地已于 2019

年 10 月过户至公司名下,目前该地块上共有五处建筑,其中两处被鉴定为危房,两处为无籍房。根据政府城建规划相关的要求,公司拟对东风南街 1399 号地块上的两处无籍房、两处危房进行拆除,并对危房进行灭籍。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、 《关于富维本特勒二期项目立项的申请的议案》

根据前期公司与本特勒投资(中国)有限公司签订的 MOU,双方意向 2020 年在天津成立主营底盘结构件和底盘系统业务的合资公司,合资公司由本特勒控股。项目立项后,启动相关工作。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、 《关于富维本特勒长期委托贷款项目的议案》

根据富维本特勒公司的资金需求,结合公司实际情况,董事会决定向富维本特勒公司委托贷款 5,000 万元,借款期限 4 年,借款利率 5.225% (基准利率 4.75%上浮 10%)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日