

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2023-040

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2023年10月25日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事8人，董事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8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. 2023年三季度报告

表决结果：同意8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年三季度报告》。

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10月26日