

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2019-002

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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十一次董事会于2019年2月28日以通讯表决的方式召开，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：

1、审议关于成立销售分公司的议案

公司已在2017年5月15日八届十九次董事会批准设立“销售部”，负责公司所有下属公司产品的汽车后市场业务、产品品牌建设和推广等工作。

经过一年来的运营，公司认为汽车后市场业务是独立运营的业务，成立独立核算的销售分公司，更有利于权、责统一，有利于高效开拓后市场业务，承担起公司后市场战略使命。因此决定撤销“销售部”，成立销售分公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议关于公司贴建厂房投资项目的议案

因长春富维海拉车灯有限公司（以下简称：富维海拉）获得一汽大众（长春）新业务，原富维海拉的厂房不能满足新业务中生产工艺、厂房承载、厂房洁净等要求，需要新增建设面积。为减少内外物流造成产品损耗，降低运营成本，公司拟定在原厂房基础上新增贴建厂房。

项目投资总额4,245.04万元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议关于长春富维海拉新增生产建设投资的议案

长春富维海拉车灯有限公司（以下简称：富维海拉）根据竞争战略需要，在原有成都工厂生产基地保障西南片区市场需求外，在长春新增生产基地以满足东北地区、华北

地区的整车市场需求，预启动二期生产建设投资项目，主要包括：注塑生产、镀铝生产、喷漆生产、模具维修等预生产配套工艺。

项目投资总额为 11,176.61 万元，资金来源为富维海拉自有资金。

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 2 月 28 日