

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2020-004

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 九届二十次董事会决议公告

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二十次董事会于2020年01月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年01月14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、《关于调整2020年第一次临时股东大会时间的议案》

因接到多数股东反馈，原提议股东大会时间（2020年01月22日，农历十二月廿八）不方便提前计划和安排行程。为使股东能充分参与公司治理并发挥重要作用。现将2020年第一次临时股东大会召开时间调整为2020年2月13日（星期四）下午1:30。召开地点和会议审议议题均无变化。

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

2020年01月21日