

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2021-026

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

十届三次董事会决议公告

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十届三次董事会于 2021 年 07 月 08 日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，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。

会议审议并通过了如下议案：

1、关于富维车轮山东合资项目立项的议案

为满足公司车轮业务的战略需要，扩大市场规模，提升市场竞争力和品牌影响力，公司拟与吉林省宏展实业有限责任公司、山东正尚车轮有限公司共同成立合资公司。

本合资项目立项后，公司将开展合资合同谈判及可研编制等后续工作。

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

2021 年 07 月 09 日