

绵阳富临精工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于与控股股东四川富临实业集团有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》

公司在西南联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让全资子公司绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司 99%的股权，经产权交易所公开挂牌竞价，公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）通过参与竞买成为受让方，受让价格为 9,800 万元，公司将与受让方富临集团签署《股权转让协议》。富临集团为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌转让全资子公司部分股权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2021-130）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事藤明波、聂丹、王明睿回避表决。

二、审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司原董事卢其勇先生已辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意选举董事王明睿先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于补选第四届董事会薪酬与考

核委员会委员的公告》（公告编号：2021-131）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日