

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2022-096

## 绵阳富临精工股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 11 月 3 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2022 年 11 月 7 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《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为使公司名称更加清晰的体现公司战略定位及未来发展方向，更好地体现公司跨地域发展的实际情况，提高公司品牌辨识度和企业形象，公司拟将公司名称由“绵阳富临精工股份有限公司”变更为“富临精工股份有限公司”，英文全称由“Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.”变更为“Fulin Precision Co.,Ltd.”，同时调整公司经营范围和企业宗旨，公司证券简称“富临精工”及证券代码“300432”保持不变。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份 424.7550 万股已于 2022 年 7 月 15 日上市流通，公司总股本公司总股本由 1,214,940,216 股增加至 1,219,187,766 股；公司于 2022 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票 39.15 万股，公司总股本由 1,219,187,766 减少至 1,218,796,266 股。

公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 原章程内容                                                                  | 修订后的章程内容                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 第四条 公司注册名称：中文全称：绵阳富临精工股份有限公司<br>英文全称：Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd. | 第四条 公司注册名称：中文全称：富临精工股份有限公司<br>英文全称：Fulin Precision Co.,Ltd. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,214,940,216 元。                                                                                                                                                                                                                  | 第六条 公司注册资本为人民币 1,218,796,266 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | 第十二条 公司的经营宗旨：<br>本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨，通过学习和创新，使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商，为中国汽车产业发展作出应有贡献。                                                                                                                                                     | 第十二条 公司的经营宗旨：<br>本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨， <b>公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，为创新升级、绿色发展贡献精工力量。</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：<br><b>研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器；用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器；用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器；用于汽车发动机的电动 VVT、液压 VVT、VVL 电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及 GDI 泵壳；用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯；用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事技术、实验及检测服务；从事货物及技术的进出口业务。</b> |
| 5 | 第十九条 公司股份总数为 1,214,940,216 股，公司的所有股份均为普通股。                                                                                                                                                                                                       | 第十九条 公司股份总数为 1,218,796,266 股，公司的所有股份均为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准，上述修改对公司具有法律约束力。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-098）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于制订公司〈科技创新“一五”（2022—2026 年）规划〉的议案》

为了实现公司“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，以科技创新、技术驱动构建核心竞争力，紧紧抓住新能源智能汽车快速发展重大历史机遇，促进公司成为行稳致远的高技术型专业领域龙头企业，公司制订了《科技创新“一五”（2022—2026 年）规划》。全文详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 23 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于签订投资合同书暨新建年产 15 万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》、《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）详见中国证监会指定的信息披露网站。

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

2022 年 11 月 7 日