

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-106

富临精工股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月22日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年12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，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为满足控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）经营发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力。基于对芯智热控产业布局及未来发展前景的充分信心，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”）、富临集团的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工、富临精工及芯智热控的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工等拟作为新的投资者对芯智热控进行增资，同时，芯智热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业管理合伙企业（有限合伙）、绵阳芯衡企业管理合伙企业（有限合伙）、阳宇、王军、向明朗将同步参与芯智热控的本次增资扩股。前述部分增资方为公司关联方，本次交易构成关联交易。

芯智热控本次拟新增注册资本4,308万元，本次增资价格为3.02元/注册资本，增资总额为13,010万元。本次增资完成后，芯智热控的注册资本将由3,000万元增加至7,308万元，公司持有芯智热控的股权比例为58.05%，其余股东的持股比例为41.95%，芯智热控仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化。该事项已经公司全体独立董事过半数同意。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交

易的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王志红、阳宇、聂丹、王明睿回避表决。

二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日