

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2026-008

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，于2026年4月15日发出通知，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。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于新兴业务领域合资项目实施的议案

具体内容详见公司2026年4月22日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已由全体独立董事召开2026年独立董事第二次专门会议进行了事前审议，并经公司第十一届董事会战略委员会第十一次会议及第十一届董事会审计委员会第十六次会议审议，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、卢志高先生回避表决。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月22日