

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-047

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，出席董事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。

逐项审议并通过了以下议案：

1. 2024年三季度报告

内容详见公司2024年10月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年三季度报告》。

公司董事会审计委员会第十一届第四次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 2024年三季度利润分配预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为743,057,880股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利74,305,788.00元（含税），本次分配不实施资本公积金转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

内容详见公司2024年10月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》，公告号：2024-049。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于暂不召开股东大会的议案

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次利润分配方案的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于暂不召开临时股东大会的公告》，公告号：2024-050。

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

2024 年 10 月 30 日