

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-43

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2020年8月25日以现场方式召开第九届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年8月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名，王振勃董事因工作原因不能参加本次会议表决，委托甘先国董事行使表决权，独立董事李晓先生、马新彦女士因工作原因不能参加本次会议表决，均委托马野驰独立董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、马野驰先生均以现场表决的方式参加了本次会议，会议由董事长张丕杰先生主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司2020年半年度报告》及其摘要的议案

《公司2020年半年度报告》全文及摘要详见相关附件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事关于本次董事会决议的独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日