

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-53

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”）于2020年10月27日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年10月23日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、柳长庆先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年第三季度报告全文及正文》的议案

《公司2020年第三季度报告》全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站。

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。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日