

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-64

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2021年10月27日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年10月22日以电话和电子邮件等方式发出。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、白绪贵先生、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，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《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《公司2021年第三季度报告》的议案

《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-63）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、关于设立上海科技全资子公司的议案

为快速提升自主研发能力，突破核心技术，完善研发布局，积极获取市场订单，公司拟在上海设立全资子公司“富奥（上海）科技有限公司”（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 500 万元。

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

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

2021 年 10 月 29 日