

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-03

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2022年1月5日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年1月5日以电话、传真、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、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，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《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、关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2022年1月21日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于公司认购长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案
2. 关于审议《公司2022年财务预算报告》的议案

3. 关于审议《公司2022年投资预算报告》的议案
4. 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案
5. 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案
6. 关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案

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

2022年1月6日