

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-13

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3月23日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、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、关于对外捐赠支持疫情防控的议案

近期，吉林省部分地区相继出现新冠肺炎疫情，长春市、吉林市疫情防控形式尤为复杂严峻。为全力支持长春市、吉林市新冠疫情防控工作，切实履行上市公司社会责任，公司拟向长春市红十字会捐赠200万元、吉林市慈善总会捐赠100万元。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于对外捐赠用于新冠肺炎疫情防控的公告》（编号：2022-14）。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、备查文件

1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月24日