

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-28

## 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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年4月22日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 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。

3. 会议由张丕杰董事长主持。

4. 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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于审议公司《2022年第一季度报告》的议案

公司《2022年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2022年4月30日