

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-57

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10月25日（星期二）以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年10月17日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，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、董修惠先生、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表决的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年第三季度报告》的议案

公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-59）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) 关于电子电器分公司整合项目的议案

根据公司总体规划，为开展智能及网联化领域资源的整合，优化组织结构，公司拟将富奥汽车零部件股份有限公司电子电器分公司（以下简称“电子电器分公司”）的资产、业务、人员整合进入富赛汽车电子有限公司，电子电器分公司相关资产出售价格以实际评估值为准。整合完成后，电子电器分公司将予以注销。

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《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-60）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2022 年 11 月 15 日在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案

2. 关于电子电器分公司整合项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

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 10 月 27 日