

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-21

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2023年4月26日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年4月15日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事白绪贵先生、邱现东先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、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. 会议由白绪贵董事长主持。

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2023年第一季度报告》的议案

《公司2023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：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

（二）关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《富奥汽车零部件股份有限公司 2022 年度审计报告》（XYZH/2023CCAA2B0067），经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审查确认，由于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期公司层面业绩考核条件未全部达成，所有 97 名激励对象对应第二个行权期可行权的股票期权 16,294,950 份（最终以中国结算深圳分公司注销份额为准）均不得行权，由公司注销。

以上事项由公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会办理。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对此议案发表独立意见，公司监事会已发表审查意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事甘先国先生已回避表决。

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. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3. 独立董事关于公司第十届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
4. 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

2023 年 4 月 28 日