

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019-56

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2019年11月21日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年11月20日以电话和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、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、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》和《公司章程》的规定。

本次会议审议以下议案：

一、 关于追加2019年投资预算暨富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目的议案

为完善公司新能源泵类产品系列，实现向电动泵类产品的技术拓展，公司拟对富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目进行投资，新增投资3,997万元。

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。

二、 关于新增2019年日常关联交易预计的议案

因日常生产经营业务增加,2019 年度公司需与中国第一汽车股份有限公司、大众一汽平台零部件有限公司、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司等关联方发生新增日常关联交易 30,837 万元,交易类别主要涉及产品的销售与采购。

公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的,交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司 2019 年度新增日常关联交易进行预计,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《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》(编号:2019-58)。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事张丕杰先生、张志新先生、王振勃先生已回避表决。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽集团需回避表决。

三、 关于提名李晓先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名李晓先生为公司第九届董事会独立董事候选人,李晓先生简历详见公告文件《第九届董事会独立董事候选人简历》。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后,董事会根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示,并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网上进行公告。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

四、关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案

公司将于2019年12月13日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2019年第六次临时股东大会。该次股东大会审议如下议案：

1. 《关于追加2019年投资预算暨富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目的议案》

2. 《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》

3. 《关于选举李晓先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

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

1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2019年11月21日