

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019-72

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”或“富奥股份”）于2019年12月27日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年12月24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，王振勃董事因工作原因未能参加本次会议，委托甘先国董事行使表决权；公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、孙静波女士、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》和《公司章程》的规定。

本次会议审议了以下议案：

一、 公司对富奥威泰克公司增资的议案

为了专注底盘事业，扩大企业规模，促进公司的控股子公司富奥威泰克汽车底盘系统有限公司（以下简称“富奥威泰克”）向底盘系统化供应商方向发展，公司拟与合资对方株式会社威泰克（以下简称“威泰克”）共同对富奥威泰克（公司持股70%，威泰克持股30%）进行同比例增资。

单位：亿元

股东	增资前		增资		增资后	
	股比	出资额	股比	增资额	股比	出资额
富奥股份	70%	2.14	70%	1.12	70%	3.26
威泰克	30%	0.92	30%	0.48	30%	1.40
合计	100%	3.06	100%	1.60	100%	4.66

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《富奥股份对控股子公司进行增资的公告》（编号：2019-73）。

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、 修改《公司章程》的议案

拟对 2018 年 12 月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“原《公司章程》”）做以下修改：

序号	原条款	修订后条款
1.	<p>第一百一十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方</p>	<p>第一百一十条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案</p>

	<p>案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）拟定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的预算或计划并报股东大会批准；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在授权范围内，决定公司的对外投资事项；超出授权范围的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，应当拟定相关事项的预算或计划，并报股东大会审议批准；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
2.	<p>第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产（本条第二款约定的事项除外）、委托理财、关联交易的预算或计划，并报股东大会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>股东大会批准的投资计划之外的如下事项，由公司经理层决定：一年内累计总金额不超过3,000万元人民币的机器设备等固定资产购买；</p>	<p>第一百一十三条 董事会应当确定对外投资（本条第二款约定的事项除外）、收购出售资产（本条第三款约定的事项除外）、委托理财、关联交易的预算或计划，并报股东大会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>董事会有权决定金额不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%的对外投资事项。</p> <p>股东大会批准的投资计划之外的如下事项，由公司经理层决定：一年内累计总金额不超过3,000万元人民币的机器设备等固定资产购买。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。

经修订的《公司章程》全文详见深交所网站及巨潮资讯网。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。

三、 关于将《公司对富奥威泰克公司增资的议案》和《修改<公司章程>的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议的议案

鉴于《公司对富奥威泰克公司增资的议案》和《修改<公司章程>的议案》需经股东大会审议，公司股东宁波华翔电子股份有限公司提议将其作为临时议案增加到公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告暨召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-74）

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。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日