

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019-33

## 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7月23日（星期二）以通讯方式召开第九届董事会第九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年7月18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8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、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯表决的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。

本次会议审议通过了以下议案：

### 一、 关于墨西哥建厂项目的议案

为加快国际化发展步伐，满足国际整车用户墨西哥大众的供货要求，公司拟在墨西哥进行建厂投资，成立控股子公司“富奥墨西哥汽车零部件有限责任公司”（以下简称“富奥墨西哥公司”），实现对墨西哥大众串联泵产品的配套。富奥墨西哥公司注册资本2,468.8万元，公司拟持股99%，公司的全资子公司“富奥美国有限责任公司”持股1%。

该项目有利于公司加速国际化产业布局，推进开放合作，拓展海外市场，进一步争取国际订单，增强国际市场竞争力。

表决情况：8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、关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2019年8月14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年第三次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

### 1. 关于墨西哥建厂项目的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

### 备查文件

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7月23日