

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-03

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2021年1月26日以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年1月22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、柳长庆先生、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于向ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG境外放款的议案

ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG（以下简称“ABC UT”）系公司境外并购项目标的公司，2020年8月14日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟收购ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG有限合伙份额和ABC Umformtechnik GmbH全部股份》的议案，具体内容详见公司在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于境外收购事项的公告》（编号：2020-39）、《关于境外收购股份购买协议签署完成的公告》（编号：2020-40）。本次交易拟于近日进行交割，为满足交割后ABC UT的流动资金需求，公司拟以自

有资金向ABC UT提供境外放款，放款额度不超过600万欧元，放款期限为一年，放款利率2.5%/年。

公司提请董事会授权经理层办理本次境外放款的相关事宜，授权期限为公司本次董事会审议通过之日至本次境外放款相关款项收回之日止。具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于向ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG境外放款的公告》（编号：2021-04）。

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、独立董事关于公司第九届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2021年1月26日