

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-06

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”、“本公司”）于2021年2月9日（星期二）以通讯方式召开第九届董事会第三十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年2月5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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及分、子公司董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员、高级经理类管理人员和高级经理类研发骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟

向激励对象授予 5,431.65 万份股票期权。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

公司董事张丕杰先生、甘先国先生为本次股票期权激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 7 名非关联董事参与表决，独立董事发表了独立意见。公司监事会对公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单发表了审核意见。

《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要全文详见本公司于 2021 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

公司董事张丕杰先生、甘先国先生为本次股票期权激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 7 名非关联董事参与表决，独立董事发表了独立意见。

《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文详见本公司于 2021 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；

(9) 授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止公司股票期权激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等制定或修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等制定或修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的登记变更；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

公司董事张丕杰先生、甘先国先生为本次股票期权激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决，其他7名非关联董事参与表决，独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次股票期权激励计划尚需经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，上述议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

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2月9日