

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-08

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 3 月 12 日（星期五）以通讯方式召开第九届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2021 年 3 月 10 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、关于公司拟参股换电站项目的议案

为积极探索“车电分离”商业模式应用，完善新能源汽车配套基础设施建设，为用户打造高效、便捷安全的换电出行服务生态，推动新能源汽车产业向高阶迈进，公司拟与奥动新能源汽车科技有限公司、一汽出行科技有限公司、南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）共同出资设立合资公司。该合资公司将从事为中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）品牌车辆提供换电服务为主的相关业务，注册资本 3 亿元人民币，其中，公司拟出资 900 万元，持股比例 3%。

因一汽出行科技有限公司为一汽集团下属全资子公司，按照实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

独立董事已就此议案发表事前认可意见和独立意见。

详细内容见本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-10）

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；其中柳长庆先生、刘卫国先生在一汽集团任职，已回避表决。

表决结果：通过。

二、关于对富奥法雷奥西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司增资的议案

为满足富奥法雷奥西门子电动汽车零部件（常熟）有限公司（以下简称“富奥法雷奥西门子”）日常经营发展需要，公司拟使用自有资金对富奥法雷奥西门子进行增资，增资额度不超过 5,050 万元。

详细内容见本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登的《对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-11）

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

2021 年 3 月 12 日