

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021 - 14

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4月12日（星期一）以通讯方式召开第九届董事会第三十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年4月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事张丕杰先生、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、关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2021年4月28日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 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

2. 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

3. 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

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

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

2021年4月12日