

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-34

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5月18日（星期二）以通讯方式召开第九届董事会第三十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年5月11日以电话和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》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、关于向激励对象授予2021年股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合《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）》及其摘要规定的各项授予条件，董事会确定以2021年5月18日作为本次股票期权的授予日，向97位激励对象授予5,431.65万份股票期权，行权价格为6.63元/份。

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，已回避表决；

独立董事已就此议案发表了独立意见；

表决情况：6 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 5 月 19 日