

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-46

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。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年8月19日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，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、白绪贵先生、董修惠先生、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表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由张丕杰董事长主持。

4. 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。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案

公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司治理和运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员向鑫安汽车保险股份有限公司购买责任保险,赔偿限额为人民币5,000万元/年,保费金额为人民币20.5万元/年,保险期限为12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于购买董监高责任保险暨关联交易的公告》(公告编号:2022-48)。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,公司全体董事均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。

(三) 关于注销富奥冲压件分公司的议案

根据公司整体战略规划,为实现公司内部底盘冲压业务的高效化,优化组织结构,降低管理成本,富奥汽车零部件股份有限公司冲压件分公司(以下简称“富奥冲压件分公司”)的资产、业务、人员已整合进入富奥底盘事业部,作为其下属冲压工厂运行。基于上述资源整合项目已完成,公司拟注销富奥冲压件分公司。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于注销分公司的公告》(公告编号:2022-49)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:通过。

(四) 关于成立富奥压铸子公司的议案

根据公司经营发展需要,为拓展轻量化产品布局,进一步加深产品制造深度,公司拟出资成立富奥压铸子公司,注册资本9,000万元人民币,开展铝合金压铸件产品开发制造及销售等业务。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《对外投资公告》(公告编号:2022-50)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:通过。

(五) 关于选举董修惠董事为公司战略委员会委员的议案

鉴于公司董事柳长庆先生已辞去董事及董事会战略委员会委员职务,为保证董事会战略委员会各项工作的顺利开展,提议选举董修惠董事为公司董事会战略委员会委员,任期与第十届董事会任期一致。调整后,公司董事会战略委员会委员为张丕杰、白绪贵、董修惠、甘先国、李晓,其中张丕杰董事为董事会战略委员会主任委员。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2022年8月27日