

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-52

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9月28日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年9月21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）关于追加2022年投资预算暨富奥电动系统分公司逆变器新产品项目的议案

富奥电动系统分公司获取逆变器项目新订单，为满足客户需求，完善逆变器产品系列，推动公司新能源业务快速发展，公司拟对富奥电动系统分公司逆变器新产品项目进行投资，新增投资2,620万元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于设立散热器成都分公司的议案

为加强公司日常运营管控，有效辐射周边OEM市场开发，开展散热器生产基地之间的对标、优化和运营模式创新，公司拟设立散热器成都分公司。

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9月30日