

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-01

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 2024 年 1 月 13 日（星期六）以通讯方式召开第十届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2024 年 1 月 8 日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志高先生、孙静波女士、周晓峰先生、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. 会议由白绪贵董事长主持。

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）关于审议空气悬架、冗余转向产业化项目的议案

为充分利用现有产业基础，加快推进现有产品技术升级，公司拟与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）在空气悬架和冗余转向产品上进一步深化合作，后续公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司（一汽集团的出资主体）共同出资成立 2 家合资公司，分别在空气悬架和冗余转向方面进行布局。项

目尚处于筹划阶段，公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事孙惠斌先生、卢志高先生已回避表决。

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

2023 年 1 月 16 日