

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-05

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2025年2月14日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年2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，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

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）关于向紧固件德国公司境外放款的议案

为缓解ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG（以下简称“紧固件德国公司”）流动资金需求压力，公司拟以自有资金向紧固件德国公司提供境外放款，用于支持其日常生产经营。放款额度不超过350万欧元，其中，首次发放贷款100万欧元，富奥股份公司董事会授权总经理办公会，在董事会赋予的权限范围内，审慎评估

并决定是否进一步向紧固件德国公司提供追加贷款，追加额度不超过250万欧元。贷款期限为5年，年利率3.6%。提请董事会授权总经理办公会办理境外放款的相关事宜。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于向紧固件德国公司境外放款的公告》（编号：2025-06）。

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

2025年2月15日