

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018-50

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”或“富奥股份”）于2018年10月29日（星期一）以通讯方式召开第九届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年10月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，吴云星董事因公出差不能参加本次会议表决，委托张志新董事代为行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议以下议案：

一、 关于审议《公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案

《公司2018年第三季度报告全文及正文》内容详见相关附件。

表决情况：9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。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日