

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-01

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2025年1月17日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年1月9日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事8名，实际出席董事8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）关于修改《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对2023年4月修订的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》部分条款进行修订。

经修订的《公司章程》修正案及《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。

(二) 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 2 月 13 日在长春市高新区学海街 701 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于审议《公司 2025 年财务预算报告》的议案
2. 关于审议《公司 2025 年投资预算报告》的议案
3. 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案
4. 关于预计公司与第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度日常关联交易的议案
5. 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年度日常关联交易的议案
6. 关于预计公司与参股子公司 2025 年度日常关联交易的议案
7. 关于预计公司与其他关联方 2025 年度日常关联交易的议案
8. 关于选举李俊新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
9. 关于修改《公司章程》的议案

表决情况：8 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1月21日