

# 富奥汽车零部件股份有限公司

## 2025 年第一次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

### 一、关于向紧固件德国公司境外放款的议案

经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司向紧固件德国公司境外放款，用于其日常生产经营活动，将缓解紧固件德国公司的流动资金需求压力，对保障该公司业务的持续稳定运营具有重要意义，符合公司的长远利益。放款利率参考了市场报价利率，具备合理性与公允性。同时，本次提供境外放款事项的决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意向紧固件德国公司境外放款，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十一次会议审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

独立董事：李晓、徐世利、孙立荣

2025 年 2 月 13 日