

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-37

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”）于2020年7月31日下午4点以通讯方式召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年7月31日上午9点以电话、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。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于追加公司原办公楼装修改造投资的议案

公司拟将原办公楼改造成为研发中心和客户中心，追加装修改造项目总投资1,699.15万元，其中装修改造土建工程投资1,592.8万元，IT及办公设备投资106.35万元。资金来源为公司自有资金，项目建设期为5个月。

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

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

2020年7月31日