

富奥汽车零部件股份有限公司

2026 年第三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“公司”）于 2026 年 8 月 24 日以现场方式召开 2026 年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名，公司独立董事徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生均以现场表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐世利先生召集并主持，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》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、 关于核查公司2026年半年度关联方资金占用和对外担保的议案

公司独立董事对 2026 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了核查。经核查，公司与关联方的累计和当期资金往来属于正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内占用公司资金的情况。

2026 年上半年，公司为全资子公司 ABC Umformtechnik GmbH&Co. KG（以下简称“紧固件德国公司”）客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项。公司作为担保方向梅赛德斯奔驰公司出具履约安慰函，承诺依托股东管控责任，持续为紧固件德国公司提供充足的财务资金；若紧固件德国公司在其与梅赛德斯奔驰公司签订的合同项下未能履行合同义务，公司将对梅赛德斯奔驰公司由此产生的全部损失和费用（含诉讼费和法律费用）承担赔偿责任，前述赔偿最高限额为 500 万欧元。公司没有为股东、持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司为子公司紧固件德国公司提供担保，担保额度总金额不超过 1,000 万欧元，按照最高赔偿限额 1,000 万欧元计算，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.92%（鉴于担保额度以欧元计价，为确保计价单位的一致性，在计算该担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例时，相关欧元

金额已依照中国人民银行 2026 年 6 月 30 日人民币对欧元汇率中间价折算为人民币计价)。上述担保已按相关规定分别经 2021 年 8 月 24 日召开的第十届董事会第三次会议、2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第四次临时股东大会、2026 年 6 月 12 日召开的第十一届董事会第二十六次会议、2026 年 6 月 30 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。

综上所述，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司为子公司 ABC Umformtechnik GmbH&Co. KG 提供担保属于正常经营所需要，且该担保事项审议和表决程序符合有关法律法规等相关规定，审议和表决程序合法有效，信息披露充分完整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

2026 年 8 月 24 日