

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-51

## 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2024年10月18日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年10月12日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9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、甘先国先生、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。

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）关于追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目的议案**

富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称“富奥泵业分公司”）近期获取高/低压电动油泵项目订单，为积极响应客户需求，进一步提升产能，

拓展公司业务范畴与规模，公司拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投资 443 万元（含税）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对富奥泵业分公司高/低压电动油泵项目投资的公告》（编号：2024-52）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

## **(二) 关于追加2024年投资预算暨富奥泵业分公司80W/150W电动水泵项目的议案**

富奥泵业分公司近期获取 80W/150W 电动水泵项目订单，为积极响应客户需求，进一步提升产能，拓展公司业务范畴与规模，公司拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投资 350 万元（含税）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对富奥泵业分公司 80W/150W 电动水泵项目投资的公告》（编号：2024-53）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

## **(三) 关于追加2024年投资预算暨富奥泵业事业部研发中心建设项目的议案**

富奥股份公司泵业事业部结合传统车型向新能源车型升级的行业趋势，积极实施全面电动化转型升级战略，凭借深厚的研发基础，迅速突破了关键核心技术，自主研发的电动类产品获得客户高度评价。为进一步提升电子集成泵阀类产品/泵阀集成模块开发技术能力，打造国际一流的泵阀类/泵阀集成模块产品核心供应商，公司拟建设富奥泵业事业部研发中心，追加投资 2,901 万元（含税）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于对富奥泵业事业部研发中心建设项目投资的公告》(编号: 2024-54)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;

表决结果: 通过。

#### **(四) 关于追加2024年投资预算暨武汉建厂项目的议案**

为进一步优化公司资源配置与区域布局, 深度挖掘属地化供货及产业集群效应的潜力, 辐射周边市场, 提升客户服务质量与物流成本控制能力, 公司拟投资设立武汉分公司, 新增投资 1,724.44 万元(含税)。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于对武汉建厂项目投资的公告》(编号: 2024-55)。

表决情况: 9 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. 第十一届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议;
3. 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

2024年10月22日