

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-19

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2022年4月18日（星期一）以通讯方式召开第十届董事会第十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年4月7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，公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、周晓峰先生、刘卫国先生、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。

3. 会议由张丕杰董事长主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

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）关于审议《2021年总经理工作报告》的议案

2021年是“十四五”的开局之年，面对新冠疫情、芯片短缺、原材料涨价等各种不利因素，公司主动求变应变，强研发、育体系、拓市场、稳投资、保经营，全力提升企业运营质量。2021年实现合并口径营业收入128.28亿元，归属于上市公司股东的净利润8.41亿元。2022年，新冠疫情在国内多点散发、局部爆发，防

控形势严峻复杂。面对困难和挑战，公司将严格落实防控要求，有序推进复工复产；科学布局外部市场，持续扩大收入规模；全面提升研发能力，加速核心技术突破；强化运营质量提升，打造成本竞争优势；积极谋划产业布局，推动内部资源整合。迎难而上，主动作为，奋力向“十四五”目标迈进。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案

《公司2021年度董事会工作报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于审议《公司2021年度报告及其摘要》的议案

《公司2021年度报告及其摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 关于审议《公司2021年度财务决算（审计）报告》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2022BJAA110170）。

2021年公司的主要财务数据如下：

项目	单位	2021年	2020年	同比增减	
				绝对额	百分比
营业收入	万元	1,282,820	1,111,343	171,477	15.43%
利润总额	万元	84,596	92,810	-8,214	-8.85%
净利润	万元	77,835	90,847	-13,012	-14.32%
归属于母公司所有者的净利润	万元	84,144	90,133	-5,989	-6.64%
每股收益	元/股	0.48	0.52	-0.04	-7.69%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	%	9.29%	12.25%	-2.96%	
总资产	万元	1,486,092	1,446,149	39,943	2.76%
负债总额	万元	634,886	618,680	16,206	2.62%
所有者权益	万元	851,206	827,469	23,737	2.87%
归属于母公司的所有者权益	万元	747,213	726,260	20,953	2.89%

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案

经信永中和会计师事务所审计，2021年母公司实现净利润为798,889,852.67元，提取盈余公积79,888,985.27元，当年实现未分配利润719,000,867.40元，加上以前年度留存的未分配利润3,767,968,400.77元，合计未分配利润4,486,969,268.17元。

公司拟定本次股利分配方案如下：

1、分配方案：

按总股本 1,810,552,111 股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份 90,741,266 股后，以股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金红利 515,943,253.50 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

2、分红比例

本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 61.32%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021 年度，公司已累计使用自有资金 130,002,519.40 元（不含佣金等其他固定费用）回购公司股份。本次视同现金分红总额为 645,945,772.90 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 76.77%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 90,741,266 股，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、上述 B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2021 年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。

4、2021 年不进行资本公积转增股本。

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》、巨潮资讯网上刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-22）。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 关于审议《公司2022年银行信用贷款授权》的议案

依据公司2022年度生产经营计划，为了必要时补充流动资金，提高经营决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会审批银行信用贷款业务，授权有效期为2022年4月19日至2023年4月19日。具体内容如下：

银行信用贷款

1、公司贷款余额不超过6亿元；

2、单笔贷款不超过1亿元。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(七) 关于审议《公司2022年度资产处置》的议案

为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了2022年度资产处置议案，内容如下：（单位：万元）

类别	台/项	原值	折旧/摊销	减值准备	净值	拟出售价格	预计净损益
生产及 办公设备	废旧设备	495	3,993.41	3,625.94	367.47	161.91	-205.56
	已批未售	14	6.89	6.72	0.17	0.04	-0.13
	电子电器出售给益劭	97	1,647.91	1,015.30	632.61	632.61	0.00
	紧固件老厂房附属设备	295	1,769.38	1,417.80	351.58	351.58	0.00
	901	7,417.59	6,065.76		1,351.83	1,146.14	-205.69
建筑物及土地	已批未售	2	380.66	256.89	123.77	689.77	566.00
	紧固件老厂房及土地	51	11,150.10	5,512.98	5,637.12	5,637.12	
		53	11,530.76	5,769.87	5,760.89	6,326.89	566.00
积压存货		55.10		33.86	21.24	8.04	-13.20
合计	954	19,003.45	11,835.63	33.86	7,133.96	7,481.07	347.11
其中已批未售	16	387.55	263.61		123.94	689.81	565.87

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 关于新增公司与参股子公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

因日常生产经营业务增加，2022 年度公司需与参股子公司富赛益励汽车电子有限公司发生新增日常关联交易不超过 8,160 万元，交易类别主要涉及销售商品、提供劳务。

公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2022年度新增日常关联交易进行预计，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》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-23）。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、甘先国先生已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘卫国先生已回避表决；

表决结果：通过。

(十) 关于与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案

为进一步加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关要求，公司拟与一汽财务有限公司续签《金融服务框架协议》。

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》、巨潮资讯网上刊登的《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的关联交易公告》（公告编号：2022-24）。

独立董事已就此议案发表事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘卫国先生已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

(十一) 关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度财务报告审计，审计费用不超过70万元。拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2022年度内部控制审计，审计费用不超过30万元。

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》、巨潮资讯网上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-25）。

独立董事已就此议案发表事前认可意见和独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 关于审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

独立董事已就此议案发表了独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(十三) 独立董事述职报告

《独立董事述职报告》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。

(十四) 关于提请召开2021年度股东大会的议案

公司拟于2022年5月20日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2021年度股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于选举董修惠先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
2. 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3. 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4. 关于审议《公司2021年度报告及其摘要》的议案
5. 关于审议《公司2021年度财务决算（审计）报告》的议案
6. 关于审议《公司2021年度利润分配预案》的议案

7. 关于审议《公司2022年度资产处置》的议案
8. 关于新增公司与参股子公司2022年度日常关联交易预计的议案
9. 关于与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案
10. 关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

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

2022年4月20日