

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-55

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10月17日（星期一）以通讯方式召开第十届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年10月11日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，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、白绪贵先生、董修惠先生、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表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由张丕杰董事长主持。

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）关于对外捐赠的议案

为积极履行社会责任，支持吉林省乡村振兴帮扶工作，公司拟使用自有资金向双辽市茂林镇人民政府捐赠人民币26.9204万元，专项用于双辽市茂林镇村村

通大喇叭的采购安装，对双辽市茂林镇提供宣传系统支持，助力乡村基础设施建设。

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《关于对外捐赠的公告》（编号：2022-56）。

独立董事已就此议案发表了独立意见。

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. 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 10 月 18 日