

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-30

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2023年7月5日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年6月14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，公司董事白绪贵先生、邱现东先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、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. 会议由白绪贵董事长主持。

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2023年投资预算暨富奥泵业分公司机油泵、电动水泵项目的议案

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”）近期获取多个机油泵、电动水泵项目新增订单，为满足客户需求，扩大公司业务

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 2,567.8 万元（含税）。

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

2023 年 7 月 6 日