

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-37

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“富奥股份公司”或“公司”）于2024年7月10日（星期三）以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年7月5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）关于公司与一汽股权投资设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案

为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥股份公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“股权投资公司”）共同出

资设立合资公司，开展智能转向系统及关键核心零部件的研发业务。该合资公司注册资本为 3.81 亿元人民币，其中富奥股份公司以持有的一汽光洋转向装置有限公司（以下简称“一汽光洋公司”）51%股权出资，股权价值以第三方评估报告为准，持股比例 66.6%；股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，专利及专有技术价值以第三方评估报告为准，持股比例 33.4%。该合资公司成立后将成为一汽光洋公司的控股股东，持股比例 51%。该合资公司由富奥股份公司控股，纳入合并报表范围，定位为富奥股份公司智能转向系统核心零部件资源，将承接中国第一汽车集团有限公司及富奥股份公司的研发资源，未来将结合股东方技术研发优势，助力一汽光洋公司产品系列转型升级，打造智能转向系统行业优质供应商。

因股权投资公司持有富奥股份公司 25.38%的股份，为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

该议案已提交公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第十一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的公告》（编号：2024-39）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事胡汉杰先生、卢志高先生已回避表决。

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，关联股东股权投资公司需回避表决。

(二) 关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案

为全面布局智能底盘相关核心资源，加快推进现有产品转型升级，富奥股份公司拟与股权投资公司共同出资设立合资公司，开展智能悬架系统及关键核心零部件产品的开发、制造、销售等业务。该合资公司注册资本为 2 亿元人民币，

其中富奥股份公司以现金出资，持股比例 66.6%；股权投资公司以现金、专利及专有技术出资，专利及专有技术价值以第三方评估报告为准，持股比例 33.4%。该合资公司由富奥股份公司控股，纳入合并报表范围，定位为富奥股份公司智能悬架系统核心零部件资源，将承接中国第一汽车集团有限公司及富奥股份公司的研发资源，助力悬架系统产品转型升级，致力于打造智能悬架系统行业的优质供应商。

因股权投资公司持有富奥股份公司 25.38%的股份，为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

该议案已提交公司 2024 年第二次独立董事专门会议、第十一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议。

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的公告》（编号：2024-40）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事胡汉杰先生、卢志高先生已回避表决。

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，关联股东股权投资公司需回避表决。

(三) 关于追加2024年投资预算暨电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目的议案

随着新能源汽车及智能汽车快速发展，内置阀减振器市场需求量逐步增大。为抢占市场先机，公司拟对电控减振器（CDC）内置阀试制线项目进行投资，新增投资 1,330 万元（含税）。

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《关于对电控减振器（CDC）内置电磁阀试制线项目投资的公告》（编号：2024-41）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(四) 关于与天奇股份设立电池材料再生利用合资公司的议案

为布局电池回收利用产业，延伸布局电池材料再生利用业务，进一步完善电池循环生态产业链，实现产业链闭环，提高企业竞争力，富奥股份公司下属全资子公司富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“智慧能源公司”）拟与天奇自动化工程股份有限公司下属全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）共同出资设立合资公司，开展电池材料再生利用业务。该合资公司注册资本为 2 亿元人民币，其中智慧能源公司出资 12,000 万元，持股比例 60%；天奇金泰阁出资 8,000 万元，持股比例 40%。

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《对外投资公告》(编号:2024-42)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(五) 关于修订《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会对《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》进行修订。

具体内容详见本决议公告日同日披露的《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度修正案》。

表决情况：9 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) 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2024年7月26日14:00在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于公司与一汽股权设立冗余转向系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案；

2. 关于公司与一汽股权设立空气悬架系统产业化项目合资公司暨关联交易的议案；

3. 关于修订《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案。

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年第一次会议决议；
3. 2024年第二次独立董事专门会议决议；
4. 第十一届监事会第二次会议决议；
5. 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7月11日