

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-44

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16日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年7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。

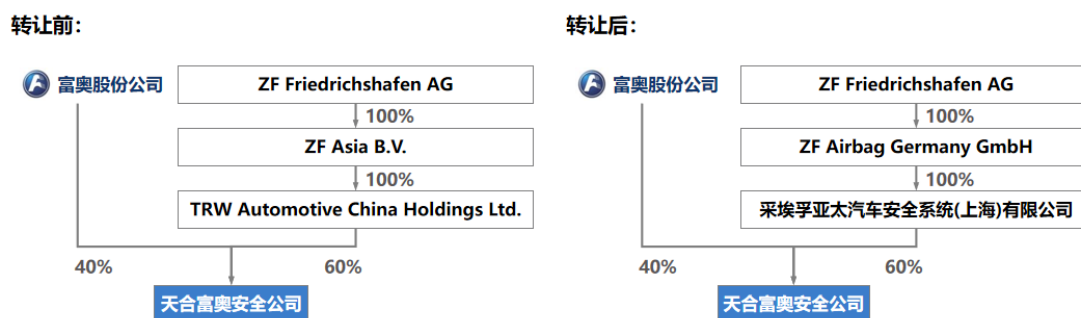
二、董事会会议审议情况

（一）关于放弃参股子公司天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司部分股权优先购买权暨合资方股东变更的议案

天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司（以下简称“天合富奥安全公司”）是公司参股子公司，持股比例40%；其控股股东为ZF Friedrichshafen AG（以

下简称“采埃孚集团”) 下属全资孙公司 TRW Automotive China Holdings Ltd. (以下简称“TRW China”), 持股比例 60%。根据采埃孚集团内部业务单元整合需要, TRW China 拟向其关联方采埃孚亚太汽车安全系统(上海)有限公司(以下简称“采埃孚亚太”) 转让其持有的天合富奥安全公司 60% 股权。根据《中华人民共和国公司法》, 富奥股份公司对 TRW China 转让股权享有优先购买权, 公司拟放弃对该部分股权的优先购买权。本次股权转让后, 天合富奥安全公司股权结构为富奥股份公司持股 40%, 采埃孚亚太持股 60%。本次权益变动事项不会导致公司对天合富奥安全公司持股比例发生变更, 天合富奥安全公司仍为公司参股子公司。

股权结构如下:



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

2024 年 7 月 17 日