

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-29

## 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 2025 年 6 月 20 日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 6 月 13 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、李俊新先生、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）关于审议公司及全资子公司出售股票资产的议案

为优化资产结构，提高资产运营效率，富奥股份及全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司拟出售所持有的汉马科技集团股份有限公司（以下简称“汉马科技”）全部股票，共计约 10.2 万股。提请董事会授权公司经管会根据股票市场行情择

机处置汉马科技股票，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

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《关于公司及全资子公司拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-30）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

## （二）关于审议控股子公司出售股票资产的议案

为优化资产配置效率，实现投资收益的市场化价值转化，富奥股份控股子公司富赛汽车电子有限公司（以下简称“富赛公司”）拟出售所持有的黑芝麻智能国际控股有限公司（以下简称“黑芝麻智能”）全部股票，共计 1,648,482 股。提请董事会授权公司经管会根据股票市场行情，对富赛公司持有的黑芝麻智能股票出售方案进行审批，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，授权期限为董事会审议通过之日起 24 个月内。

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《关于控股子公司拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-31）。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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 2025 年第三次会议决议；
3. 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

2025 年 6 月 24 日