

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-56

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2024年10月29日（星期二）以通讯方式召开第十一届董事会第六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年10月23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）关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案

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《2024年第三季度报告》（编号：2024-58）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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. 第十一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
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

2024 年 10 月 30 日