

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-25

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。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年4月30日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于参股公司长春东睦富奥新材料有限公司吸收合并参股公司长春富奥东睦粉末冶金有限公司的议案

为整合位于长春的同业产业资源，实现合资双方投资效益最大化，经双方友好协商，公司与合资伙伴“东睦新材料集团股份有限公司”（证券简称“东睦股份”，证券代码“600114”）拟实施业务整合方案，将双方合资设立的两家公司“长春东睦富奥新材料有限公司”（简称“长春东睦”，注册资本2,800万元，东睦股份持股70%，公司持股30%）和“长春富奥东睦粉末冶金有限公司”（简称“东睦粉末”，注册资本2,800万元，东睦股份持股70%，公司持股30%）拟进行吸收合并，由长春东睦合并东睦粉末，长春东睦为续存方，东睦粉末依法给

予注销。合并完成后，长春东睦的注册资本5,600万元，双方持股比例不变（东睦股份持股70%，公司持股30%）。

该事项尚需合资对方东睦股份履行有效的决策程序。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于新增投资暨购买房产和土地的议案

公司拟通过进场公开挂牌竞价方式购买位于长春市汽车产业开发区的房产和土地，用于公司研发中心和热系统事业部办公。本次拟购买的土地面积为12,065平方米，房产面积4,159平方米。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2020年4月30日