

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-46

## 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8月26日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年8月21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）关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任李延军先生担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

李延军先生个人简历如下：

李延军，1978 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，持有注册会计师、注册税务师资格证书，吉林省会计领军人才、吉林省 D 类人才。历任富奥汽车零部件股份有限公司财务部三级管理师；长春富奥石川岛增压器有限公司财务部长；长春富奥石川岛增压器有限公司财务总监（非高级经理）；长春富奥石川岛增压器有限公司财务总监（高级经理）。现任长春富奥石川岛增压器有限公司副总经理兼党支部书记。

李延军先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日持有公司 4,300 股股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案**

《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

## **(三) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案**

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

具体内容详见本决议公告日同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

### 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. 第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4. 第十一届监事会第三次会议决议；
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 8 月 28 日