

# 富奥汽车零部件股份有限公司

## 2026年第一次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日以通讯方式召开2026年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐世利先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

### 一、关于对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的议案

经审慎核查，公司独立董事一致认为：公司拟通过深圳联合产权交易所，以公开摘牌方式参与一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资事项（以下简称“本次交易”），增资金额1.5亿元。本次交易高度契合公司前瞻布局新兴产业、加快培育新质生产力的整体战略方向，有助于公司在智慧交通及智能运载装备的电动化、智能化产品研发、技术攻关、服务生态等方面深化协同，进一步夯实公司在新兴产业领域的技术储备、市场布局与核心竞争力。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易定价公允、合理。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

基于上述情况，独立董事一致同意将该议案提交到公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

独立董事：李晓、徐世利、孙立荣、王延军

2026年2月9日