

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-74

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12月23日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年12月23日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事8名，实际出席董事8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、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士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）关于取消富奥股份2025年第一次临时股东大会的议案

因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，取消原定于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

表决情况：8 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. 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 12 月 24 日