

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-104

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月19日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长巫界树先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

非独立董事巫玟翰因公务原因缺席，委托非独立董事闫有为代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以竞价方式回购股份方案的议案》

1.议案内容:

为维护公司价值和股东权益所必需。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划等情况,公司拟以自有资金回购公司股份,本次回购股份将按照相关规定用于注销。详细情况见公司于2022年9月20日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《回购股份方案公告》(公告编号:2022-107)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事张传明、李玉文、盛明泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提议于2022年10月14日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见2022年9月20日公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-108)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《独立董事关于安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2022年9月20日