

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-116

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月27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10月19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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

1.议案内容：

公司已于2022年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上刊登了《公司 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-118)。本议案的具体内容参见上述公告。

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

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日