

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-003

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长巫界树先生
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 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《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 人组成，其中 6 人为公司第四届董事会非独立董事成员，现提名巫界树先生、陈登宇先生、巫玟翰先生、闫有为先生、饶琦先生、陈勋先生为公司第四届董事会非独立董事成员，任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 11 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 人组成，其中 3 人为公司第四届董事会独立董事成员，现提名陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生为公司第四届董事会独立董事成员，任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-007）。

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

(一) 《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

(二) 《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司  
董事会

2024 年 1 月 11 日