

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-047

安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月12日以电话和短信方式发出通知，并于2024年8月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

（具体内容详见与本公告日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》

为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，结合公司实际情况，特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

具体内容详见公司于2024年8月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日