

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-093

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议的公告

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”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年10月10日以书面或电话通知方式发出，并于2022年10月21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，会议由公司董事长戴茂方召集并主持。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《2022年三季度报告》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《2022年三季度报告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修改<公司章程>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本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>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本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。

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

2022 年 10 月 25 日