

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2019年3月14日以书面和电话方式发出通知,于2019年3月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-027《关于向银行申请授信并提供抵押的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权

二、审议通过《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-028《关于缩减募集资金投资项目总体规模的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-029的《关于召开2019年第

二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

备查文件

- 1、安凯客车七届二十五次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日