

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-085

安徽安凯汽车股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2022年8月29日以书面或电话通知方式发出，并于2022年9月9日以现场和通讯方式召开。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《关于召开2022年第三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《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》）。

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

二〇二二年九月十日