

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-086

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于2023年12月26日以邮件和电话通知方式发出，并于2023年12月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11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《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订<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。

（具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的《信息披露管理制度》）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与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《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-088）。

关联董事戴茂方先生、黄李平先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议相关议案。公司董事会将尽早另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 11 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

2023 年 12 月 30 日