

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 第八届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年4月14日以书面和电话方式发出通知，于2022年4月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决7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2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度报告详细内容请见巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《安徽安凯汽车股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-044）。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

### 二、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2022年4月26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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

**表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权**

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，  
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编号为 2022-046 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日