

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2024年4月9日以电话和短信方式发出通知，于2024年4月19日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事沈平先生因工作原因，委托董事李卫华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长黄李平先生主持。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《2023年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

公司2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2024-022的《2023年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-169,894,656.23 元，期末未分配利润-1,477,782,329.01 元；母公司实现净利润-166,135,056.63 元，期末未分配利润-1,443,018,543.22 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2023 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-023 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议批准《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-024 的《关于公司 2024 年度申请综合授信的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司 2024 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-025 的《关于公司 2024 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于公司 2024 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-026 的《关于公司 2024 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2024-027 的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2024-028 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交

公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-029 的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-030 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-031 的《关于开展融资租赁业务的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-032 的《关于公司 2024 年办理应收款项质押业务的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-033 的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-034 的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》）。

关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生、凌飞先生、郑锐先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司合规管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十一、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司合规治理管理办法〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十二、审议通过《关于设立合规管理委员会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十三、审议通过《公司 2023 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十四、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

（报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第一季度报告》）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十五、审议批准《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2024-036 的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》）

表决结果：9 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

2024 年 4 月 23 日