

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2020年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2020年3月19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。会议由公司董事长戴茂方先生主持。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《关于土地收储的议案》，本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2020-030的《关于土地收储的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

因上述议案尚需经江淮汽车董事会和股东大会审议，因此暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：11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

2020年3月20日