

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-107

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面或电话通知方式发出，并于 2022 年 12 月 23 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。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《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司经理层成员选聘工作方案〉的议案》；

为进一步完善企业法人治理结构，规范经理层成员选聘工作，结合公司实际，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司经理层成员选聘工作方案》。

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〈安徽安凯汽车股份有限公司董事会授权经理层工作制度〉的议案》；

为进一步建立科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项，结合公司实际，修订了《安徽安凯汽车股份有限公司董事会授权经理层工作制度》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理向董事会报告制度〉的

议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立总经理对董事会负责、向董事会报告的工作制度和机制，强化工作监督，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司总经理向董事会报告制度》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司董事会授权监督管理办法〉的议案》；

为提升公司治理能力，加强董事会对授权事项的监管，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司董事会授权监督管理办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于编制〈安徽安凯汽车股份有限公司董事会授权事项评估报告〉的议案》；

为进一步推动经理层合规行权、依法决策，提升决策效率、激活发展动力，为公司高质量发展提供有力支撑，特编制《安徽安凯汽车股份有限公司董事会授权事项评估报告》。

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〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》；

为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，结合公司实际情况，特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》；

具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-109 的《关于核销部分应收账款的公告》

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，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 2022-110 的《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事戴茂方先生、刘勇先生、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。

9、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-112 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 12 月 24 日