

# 安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2020年7月10日以书面和电话方式发出通知，于2020年7月22日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，应对董事会进行换届。

公司第八届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，且独立董事中包括一名会计专业人士。

经公司主要股东推荐和第七届董事会提名委员会审议，现提名戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生和盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议表决。其中涉及独立董事候选人，需待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，方能提交股东大会选举表决。

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-067 的《关于续聘会计师事务所的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

三、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-068 的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

**表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

四、审议通过《关于公司 2020 年度与中安汽车租赁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 2020 年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-069 的《关于公司 2020 年度与中安汽车租赁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，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

**表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

五、审议通过《关于公司 2020 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 2020 年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-070 的《关于公司 2020 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，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

**表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

六、审议通过《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-071 的《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

七、审议批准《关于召开 2020 年第二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 2020-072 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）

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 7 月 24 日