

# 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2021年11月12日以书面和电话方式发出通知，于2021年11月24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。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《关于修订〈公司章程〉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2021-082的《关于修订〈公司章程〉的公告》）

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》）

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**五、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。**

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-083 的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

**六、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的议案》。**

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-084 的《关于调整 2021 年度日常关联交易事项的的公告》）

关联董事戴茂方先生、刘勇先生、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**

**七、审议通过《关于召开 2021 年第三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 2021-085 的《关于召开 2021 年第三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

2021年11月25日