

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2023年4月10日以电话和短信方式发出通知，于2023年4月21日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决10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《2022年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度董事会工作报告的主要内容详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽安凯汽车股份有限公司2022年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2022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2023-028的《2022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：10票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2022 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 2022 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-239,702,091.92 元，期末未分配利润-1,307,887,672.78 元；母公司实现净利润-199,004,717.40 元，期末未分配利润-1,276,883,486.59 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 2022 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：10 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 2022 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 2023-029 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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议批准《关于公司 2022 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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2023 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2022 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 2023-030 的《关于公司 2023 年度申请综合授信的公告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司 2023 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2022 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 2023-031 的《关于公司 2023 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于公司 2023 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 2022 年度股东大会审议。

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。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2023-032 的《关于公司 2023 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》）

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于公司 2023 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 2022 年度股东大会审议。

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。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2023-033 的《关于公司 2023 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、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2022 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 2023-034 的《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十三、逐项审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易（一）的议案》。

1、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：7 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 2023-035 《关于预计 2023 年度日常关联交易（一）的公告》。

十四、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易（二）的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2023-036 《关于预计 2023 年度日常关联交易（二）的公告》。

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、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 2022 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 2023-037 的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《关于 2022 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 2022 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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、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 2022 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 2023-038 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司 2022 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 2023-039 的《关于开展融资租赁业务的公告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过《关于公司 2023 年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司 2022 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 2023-040 的《关于公司 2023 年办理应收款项质押业务的公告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司 2022 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 2023-041 的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十一、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 2022 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 2023-042 的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张金贵先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十三、审议通过《公司 2022 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2022 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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十四、审议通过《公司 2023 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《2023 年第一季度报告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十五、审议批准《关于召开 2022 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 2023-044 的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》）

表决结果：10 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

2023年4月25日

附件：副总经理简历

张金贵，男，汉族，1977年3月生，本科学历，工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、总经理助理。

张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。