

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-002

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年1月8日以邮件和电话通知方式发出，并于2024年1月17日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事10人，副董事长张汉东未能出席本次会议。会议由公司董事长戴茂方召集并主持。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《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司主要股东推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、沈平先生、凌飞先生、郑锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名黄李平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

（2）提名谢振兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

（3）提名李卫华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(4) 提名沈平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(5) 提名凌飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(6) 提名郑锐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司董事，任期三年。其中，新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第八届董事会非独立董事将继续履行职责至第九届董事会非独立董事选举产生。

经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。

2、审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会已任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名钱立军先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(2) 提名盛明泉先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 提名杜鹏程先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会选举,并经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司独立董事,任期三年。为确保董事会正常运作,公司第八届董事会独立董事将继续履职至第九届董事会独立董事选举产生。

经查询,上述独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-004)。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006))。

表决结果:同意 10 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

2024年1月18日