

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-077

## **安徽安凯汽车股份有限公司**

### **关于第八届董事会第十七次会议决议的公告**

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年8月8日以书面或电话通知方式发出，并于2022年8月19日以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，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《2022年半年度报告及其摘要》**

（具体内容详见与本公告同日披露的《2022年半年度报告及其摘要》）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

#### **2、审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

（具体内容详见与本公告同日披露的《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年上半年度募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。公司独立董事对公司2022年上半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。

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

二〇二二年八月二十三日