

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2022-103

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2022年11月4日以书面或电话通知方式发出，并于2022年11月15日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。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《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》

为落实国企改革三年行动要求，进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

### 2、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

为健全公司薪酬激励机制，调动经理层成员工作的积极性和创造性，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**3、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》**

为进一步规范工资分配行为，结合国有企业工资总额管理的相关要求，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司经理层年度及任期经营业绩考核办法〉的议案》**

为贯彻落实公司战略目标及战略举措，发挥绩效导向作用，助力企业转型升级，结合公司实际，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司经理层年度及任期经营业绩考核办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**5、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》**

为进一步规范公司对外公益捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，根据有关规定，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**6、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》**

为规范公司的担保行为，有效控制担保风险，根据有关规定，结合公司实际情况，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**7、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司负债管理制度〉的议案》**

为加强公司债务风险管理，规范公司债务管理工作，健全债务风险防控长效机制，加强资产负债约束，促进公司持续平稳健康发展，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司负债管理制度》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**8、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案〉的议案》**

为建立健全市场化经营机制，有效激发企业活力，结合公司发展实际，特制定《安徽安凯汽车股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

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

2022 年 11 月 16 日