

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-019

安徽安凯汽车股份有限公司

关于第八届董事会第二十三次（临时）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”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于2023年3月16日以书面或电话通知方式发出，并于2023年3月20日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10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《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄李平先生为公司总经理，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**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、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，董事会同意聘任张应兵先生为公司副总经理，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**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 21 日