

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年4月2日以书面和电话方式发出通知，于2021年4月12日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11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《关于使用专利进行质押融资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-036的《关于使用专利进行质押融资的公告》）

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-037的《关于续聘会计师事务所的公告》）

**表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权**

三、审议通过《关于提名公司第八届董事会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。**

公司独立董事张圣亮先生、李洪峰先生因任期届满，向董事会辞去独立董事及其在董事会专门委员会中担任的职务，辞去上述职务后，张圣亮先生、李洪峰先生将不在公司担任任何职务。鉴于张圣亮先生、李洪峰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，张圣亮先生、李洪峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张圣亮先生、李洪峰先生将继续按照相关规定履行职责。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名钱立军先生、张本照先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过钱立军先生为公司独立董事候选人。

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过张本照先生为公司独立董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

独立董事候选人钱立军先生、张本照先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，选举独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。具体内容及候选人简历详见公司于 2021 年 4 月 13 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-038）。

四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-039 的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

**表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

五、审议通过《关于延期召开 2020 年度股东大会并增加临时提案的议案》。

本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则，公司董事会决定将 2020 年度股东大会延期至 2021 年 4 月 28 日召开并同意将上述临时提案提交 2020 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 2021-040 的《关于延期召开 2020 年度股东大会并增加临时提案的公告》）

**表决结果：11 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

2021 年 4 月 13 日