

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-059

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2023年5月30日以书面或电话通知方式发出，并于2023年6月9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，会议由公司董事黄李平召集并主持。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《关于修订〈安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法〉的议案》；

为完善公司治理，保障经理层依法合规履行职责，结合公司实际情况，特修订《安徽安凯汽车股份有限公司总经理办公会议事办法》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈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，特修订《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。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名和第八届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余刚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。余刚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-060）。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2023年6月13日