

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于 2020 年 2 月 25 日以书面和电话方式发出通知，于 2020 年 3 月 13 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《2019 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司 2019 年度董事会工作报告的主要内容详见 2020 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2019 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议批准《2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2020-013 的《2019 年年度报告

摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 33,620,608.62 元，期末未分配利润 -903,580,313.71 元；母公司实现净利润 9,942,296.51 元，期末未分配利润 -931,412,266.30 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2019 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议批准《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-014 的《关于公司 2020 年度申请综合授信的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司 2020 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-015 的《关于公司 2020 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于公司 2020 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-016 的《关于公司 2020 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-017 《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-018《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的公告》。

关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十二、逐项审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易（一）的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-019《关于预计 2020 年度日

常关联交易(一)的公告》。

十三、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易(二)的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-020 《关于预计 2020 年度日常关联交易(二)的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-021 的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》)

关联董事查保应先生回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-022 的《关于向控股股东

江淮汽车申请委托贷款的公告》)

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-023 的《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》)

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、王楠女士、江瀚先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-024 的《关于与非关联方开展融资租赁业务的公告》)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过《关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-025 的《关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的公告》)

关联董事查保应先生回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十、审议通过《关于公司 2020 年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-026 的《关于公司 2020 年办理应收款项质押业务的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-027 的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十二、审议通过《公司 2019 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十三、审议批准《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2020-028 的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》）

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

2020年3月17日