

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2021年12月31日以书面和电话方式发出通知，于2022年1月11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。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。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《关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的议案》，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2022-003的《关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-004的《关于变更公司财务负责人的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-005的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）

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

2022 年 1 月 12 日