

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2023-073

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2023年8月7日以书面和电话通知方式发出，并于2023年8月18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《2023年半年度报告及其摘要》

（具体内容详见与本公告日披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（具体内容详见与本公告日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日