

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2022年5月4日以书面和电话方式发出通知，于2022年5月13日以现场和通讯方式召开。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《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》，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2022-051的《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、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

二、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，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2022-052的《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会选举张汉东先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-053 的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于召开 2022 年第二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 2022-054 的《关于召开 2022 年第二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 5 月 14 日

副董事长简历：

张汉东，男，1968年生，历任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、董事长，安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理。

张汉东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。