

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-058

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月11日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月3日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长巫界树先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司决定在保证募集资金投资项目资金需求及募集资金使用计划的前提下，使用总额度不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款、银行定期存单、券商收益凭证等，议案内容详见在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李玉文、盛明泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过 3,000 万元，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该议案内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于安徽凤凰滤清器股份有限公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年股权激励计划限制性股票实际授予结果，最终限制性股票实际登记总量为 2,680,000 股，由此公司注册资本以及总股本由人民币 93,689,065 元变更为 96,369,065 元。根据 2022 年第一次临时股东大会授权，现董事会决定对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记，《公司章程》修订内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李玉文、盛明泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《独立董事关于安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 14 日