

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-060

安徽凤凰滤清器股份有限公司

独立董事第三届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见

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。

安徽凤凰滤清器股份有限公司于 2022 年 3 月 11 日召开公司第三届董事会第九次会议，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，我们认真审阅了相关材料、对有关问题进行了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意在保障募集资金投资项目实施进度的前提下，公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买投资理财产品总计使用额度不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、《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》

2022 年 1 月 19 日，安徽凤凰召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）〉的议案》。

2022 年 3 月 7 日，安徽凤凰完成 2021 年股权激励计划限制性股票授予所涉

及的股份登记。本次登记的总量为 2,680,000 股,本次股权激励计划实施完成后,公司总股本变更为 96,369,065 元,董事会现拟根据实施结果,对《公司章程》中注册资本相关的内容进行修改并办理工商变更登记工作。

我们认为,本次股权激励计划已经提交股东大会审议通过,董事会对公司章程中注册资本相关内容进行修订已获得股东大会特别决议授权,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意董事会对《公司章程》中注册资本相关内容进行变更,并无需再次提交股东大会审议。

独立董事:张传明、李玉文、盛明泉

2022年3月14日