

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-130

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第三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 12 月 14 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 12 月 12 日以电话及书面方式发出
- 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
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事巫玟翰、陈登宇因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司独立董事张传明先生、李玉文先生自 2016 年 12 月 21 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事任期即将满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。”的规定和公司治理需要，公司按照相关法律程序进行独立董事换届选举。

经广泛征求意见，公司董事会现提名陈矜女士、杨仕兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期满日为止。

具体内容参见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《董事及独立董事任命公告》(公告编号：2022-132)。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

高雪女士因工作调动原因辞去公司董事职务，提名刘伟先生为新任董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期满日为止。

具体内容参见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《董事及独立董事任命公告》(公告编号：2022-132)。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

根据股票回购注销结果，同意公司注册资本由人民币 96,369,065 元变更为 94,360,000 元；同时，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

具体修订内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-136）和《公司章程》（公告编号：2022-137）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容参见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-138）。

2.议案表决结果：同意 8 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、备查文件目录

- 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《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十五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 12 月 15 日