

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-057

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年7月10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：2023年7月3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：

公司董事会在 2022 年年度股东大会的授权下，回购 268 万股限制性股票并已按照有关规定进行注销。注销完成后，公司总股本由原 94,360,000 股减少至 91,680,000 股。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 2023 年 7 月 11 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：2023-058）和《公司章程》（公告编号：2023-059）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 8 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容参见公司于 2023 年 7 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-060）。

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、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日