

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-065

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月23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8月14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、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8人，出席和授权出席董事8人。
董事陈矜女士因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》

1.议案内容:

为使英文名称更加突出主营业务特点,公司拟决定将公司英文名称由“ANHUI PHOENIX INTERNATIONAL CO.,LTD.”变更为“ANHUI PHOENIX FILTER CO., LTD.”。

具体修订内容详见公司于2023年8月24日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《公司拟变更英文名称公告》(公告编号:2023-068)《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-069)和《公司章程》(公告编号:2023-070)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

刘伟先生因工作调动辞去公司董事职务,提名陈勋先生为新任董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

具体内容参见公司于2023年8月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号:2023-071)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事盛明泉、陈矜、杨仕兵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《公司2023年半年度报告及摘要》

1.议案内容:

公司已于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)上刊登了《公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-072)和《公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-073), 本议案的具体内容参见上述公告。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

公司已于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)上刊登了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-074), 本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事盛明泉、陈矜、杨仕兵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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二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 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容参见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)发布的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-075)。

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二十一次会议决议》；
- 2、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《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二十一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

2023 年 8 月 24 日