

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-066

**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公告**

本公司及监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.发出监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：监事会主席朱庆军先生
- 6.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**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**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3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)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3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)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》

议案

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3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

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监事会第十五次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

监事会

2023年8月24日