

安徽安凯汽车股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电话和短信方式发出，并于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于不设监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。

内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股

东会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，2024 年为公司提供审计服务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健所为公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。

内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘请刘芸女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日