

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-055

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 9 月 8 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：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 7 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：巫界树先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈矜女士、张春强先生因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名王玉林先生、张燕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。王玉林先生、张燕女士不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》等相关法律、规则和《公司章程》规定的任职资格。

本项议案共有 2 项子议案，具体如下：1.01《关于提名王玉林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.02《关于提名张燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026年9月9日