

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-014

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月26日
- 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26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：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、议案审议程序等符合有关法律、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。

董事陈登宇先生因公务缺席，委托董事闫有为先生代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会董事推选，选举巫界树先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会董事推选，选举陈登宇先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举巫界树先生、陈登宇先生、巫玟翰先生、闫有为先生、张春强先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中巫界树先生担任主任委员（即召集人）。各位委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈矜女士、巫玟翰先生、杨仕兵先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中陈矜女士担任主任委员（即召集人）。各位委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举张春强先生、巫界树先生、杨仕兵先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中张春强先生担任主任委员（即召集人）。各位委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举杨仕兵先

生、陈登宇先生、陈矜女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨仕兵先生担任主任委员（即召集人）。各位委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

#### （七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长巫界树先生的提名，聘任陈登宇先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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一次会议审议通过，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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长巫界树先生的提名，聘任闫有为先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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一次会议审议通过，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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理陈登宇先生的提名，公司董事会聘任张燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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一次会议审议通过，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理陈登宇先生的提名，公司董事会聘任饶琦先生、孙峰先生、艾建明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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一次会议审议通过，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。

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四届董事会第一次会议决议》
- 2、《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一次会议决议》
- 3、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年1月29日