

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-017

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年4月25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：2024年4月15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
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

###### 1.议案内容：

公司总经理结合2023年度的主要工作情况，编制了2023年度总经理工作报

告，报告对 2023 年工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定和要求，公司独立董事分别编制了 2023 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2023 年度独立董事述职报告（盛明泉已离职）》（公告编号：2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告（陈矜）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告（杨仕兵）》（公告编号：2024-021）、《2023 年独立董事述职报告（张春强）》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告期在任独立董事陈矜、杨仕兵、张春强独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》(公告编号：2024-023)。

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《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，本着公平、客观、独立的原则，认真履行职责，并编制了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2024-024)。

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审计委员会第二次会议审议通过，审议表决结果：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。

(六) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023 年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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审计委员会第二次会议审议通过，审议表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2024 年度的经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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审计委员会第二次会议审议通过，审议表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2024-025)。

2. 回避表决情况

除董事陈勋先生，其余董事全体回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事陈登宇先生、饶琦先生、闫有为先生回避表决。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-028) 和《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-029)。

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审计委员会第二次会议审议通过, 审议表决结果: 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2023 年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-031)。

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审计委员会第二次会议审议通过, 审议表决结果: 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项核查意见》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关

于安徽凤凰滤清器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-034）。

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。

（十三）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。

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审计委员会第二次会议审议通过，审议表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-036）。

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。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2024-037）。

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。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的监督报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-038）。

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审计委员会第二次会议审议通过，审议表决结果：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。

(十七) 审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》



1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

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审计委员会第二次会议审议通过，审议表决结果：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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》（公告编号：2024-041）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-042)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于制订公司薪酬绩效管理制度的议案》

1.议案内容：

经审议，公司董事会认为本次公司薪酬绩效管理制度是结合公司的实际经营情况而制定，有利于完善公司薪酬体系建设，建立有效的激励与约束机制，调动员工积极性。

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薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，审议表决结果：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。

(二十二) 审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2024 年 4 月 26 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《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-044), 本议案的具体内容参见上述公告。

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。

(二十三) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《公司 2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-045)。

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审计委员会第二次会议审议通过, 审议表决结果: 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。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

因公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议的部分议案需要提请股东大会审议, 董事会决定召集召开 2023 年年度股东大会, 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。

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、备查文件目录

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会薪酬与考核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 4 月 26 日