

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2022-054

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届二次董事会决议公告

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法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届二次董事会会议于2022年8月26日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2022年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见2022年8月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车2022-056）。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司

安凯客车 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

公司控股子公司安凯客车拟进行非公开发行 A 股股票，发行对象为本公司，公司以现金形式认购本次非公开发行的股票。本次增发以安凯客车董事会决议公告日为定价基准日，本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 10 亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，具体内容详见控股子公司安凯客车（000868）于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所网站披露的《安凯客车 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日