

## **安徽安凯汽车股份有限公司**

### **第九届董事会第六次会议决议公告**

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”）第九届董事会第六次会议于2025年3月11日以电话和短信方式发出通知，于2025年3月21日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长黄李平先生主持。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《2024年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。**

公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见2025年3月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

**二、审议批准《2024年度总经理工作报告》。**

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

**三、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。**

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2025-008的《2024年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

四、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，本报告将提交公司2024年度股东会审议。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

五、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2024年度股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润8,392,034.77元，期末未分配利润-1,469,390,294.24元；母公司实现净利润-1,564,151.95元，期末未分配利润-1,444,582,695.17元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2024年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

**董事会认为：**本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-009的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》）

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2025-010的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

七、审议批准《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权**

八、审议批准《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，本议案将提交公司2024年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员 2024 年度薪酬如下：

姓名	职务	任职状态	2024 年度薪酬（万元）
黄李平	董事长、总经理	现任	70.00
陈顺东	副总经理	现任	52.50
张金贵	副总经理	现任	49.00
刘恩秀	财务负责人	现任	42.00
余刚	董事会秘书	现任	31.50
张应兵	副总经理	离任	36.75

关联董事黄李平回避表决。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

九、审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-011 的《关于公司 2025 年度申请综合授信的公告》）

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十、审议通过《关于公司 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-012 的《关于公司 2025 年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十一、审议通过《关于公司 2025 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-013 的《关于公司 2025 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十二、审议通过《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2025-014 的《关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》）

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十三、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2025-015 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十四、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-016 的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事黄李平回避表决。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-017 的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十六、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司 2024 年度股东会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-018 的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十七、审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-019 的《关于会计政策变更的公告》）

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

十九、审议通过《公司 2024 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2024 年度股东会审议。

（公司第九届董事会独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东会上述职，具体内容请见刊登在巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度述职报告》）

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**

二十、审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2025-020 的《关于召开 2024 年度股东会的通知》）

**表决结果：9 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3月25日