

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2019年2月15日以书面和电话方式发出通知，于2019年2月26日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。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。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《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2019-013《关于拟与国开行签订〈偿债准备金账户管理协议〉暨对外担保的公告》

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。因本议案尚需公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司履行决策程序，待相关工作完成后，另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审工作和2018年内部控制审计工作的会计师事务所。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-014《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-015《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-016《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的公告》。

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、逐项审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易(一)的议案》。

1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-017《关于预计 2019 年度日常关联交易（一）的公告》。

六、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易（二）的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-018《关于预计 2019 年度日常关联交易（二）的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-019《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-020《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的公告》。

关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-021 的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

备查文件

- 1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年2月28日