

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-045

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 1 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：2022 年 1 月 24 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长巫界树先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员。
- 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。
董事张传明因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量

的议案》

1.议案内容：

鉴于 8 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，6 名激励对象因个人愿意自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票。根据《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划》的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行调整，本次股权激励对象由 98 人调整为 90 人，限制性股票数量由 287.8 万股调整为 273.4 万股。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李玉文、盛明泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈登宇先生、陈元姣先生、闫有为先生已按规定回避表决。

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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年股权激励计划》的相关规定，公司董事会认为本股权激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意向 90 名激励对象共授予 273.4 万股限制性股票，授予日为 2022 年 1 月 25 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张传明、李玉文、盛明泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈登宇先生、陈元姣先生、闫有为先生已按规定回避表决。

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、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日