

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2022-068

**安徽凤凰滤清器股份有限公司**  
**第三届董事会第十次会议决议公告**

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4月6日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司办公室
- 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3月25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《2021年度总经理工作报告》**

**1.议案内容：**

公司总经理结合2021年度的主要工作情况，编制了2021年度总经理工作报

告，报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 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《2021 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 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 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《2021 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 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《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-071），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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 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。

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。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 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《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案公告》(公告编号：2022-072)，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。

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：

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《关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》

1.议案内容:

2021 年, 公司高级管理人员任职人员为陈登宇、艾建明、张燕、寇卫国、孙峰、饶琦、闫有为、魏军 8 人, 其中: 陈登宇兼任总经理职务, 闫有为兼任董事会秘书职务, 二人不再领取兼职工资; 魏军先生 2021 年 12 月 31 日被正式任命为高管, 年度薪酬未统计, 其余 5 人 2021 年度薪酬合计 1,418,234.06 元(税前);

结合公司生产经营情况, 参照行业、地区薪酬水平等综合因素, 拟将 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案定为薪酬合计拟不超过 166 万(税前)。

2.议案表决结果: 同意 9 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:

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。

(八) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公司已于 2022 年 4 月 6 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《公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-074)和《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-075)。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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使用情况，编制了专项报告，详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上刊登的《2021 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：2022-077）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

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) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司董事会针对公司治理情况，编制了自查报告，详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上刊登的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-078）。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为天职国际 2021 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议公司继续聘用天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告等审计工作。具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上刊登的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-085 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司正常生产经营需要，同意公司自 2021 年年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 1 亿元人民币（含外币折算，最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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。

(十三) 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：

公司已于 2022 年 4 月 6 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《2021 年度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 2022-080 号)。

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等相关因素，制订了 2021 年度利润分配的预案。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登的《2021 年年度权益分派预案》(公告编号 2022-084 号)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

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。

(十五) 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:

公司外币结算比重较高,拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是以具体经营业务为依托进行的套期保值,不是以单纯盈利为目的进行的远期外汇交易,目的是为了在适当时期规避和防范汇率波动风险。具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登的《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 2022-083 号)。

2.议案表决结果: 同意 9 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:

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。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

因安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八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 2021 年年度股东大会,具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-086)。

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

- 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2022年4月6日