

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-008

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023 年 2 月 24 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：2023 年 2 月 23 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
- 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《关于投资设立全资子公司的议案》

- 1.议案内容：

同意公司全资设立子公司并确定子公司相关人事安排，具体内容详见公司于2023年2月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-009）。

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

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023年2月27日