

0 证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-083

安徽凤凰滤清器股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 19 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、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《公司章程》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-085）、《公司章程》（公告编号：2023-086）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《独立董事制度》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-087）。

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《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事

(2023 年修订)》，对《董事会审计委员会实施细则》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2023-088）。

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《董事会提名委员会实施细则》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2023-089）。

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。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《董事会战略委员会实施细则》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2023-090）。

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。

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2023-091）。

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。

（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《承诺管理制度》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-092）。

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。

（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》，对《募集资金管理制度》相关内容进行调整。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-093）。

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《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-094）。

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）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关规定，盛明泉先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会提名张春强先生为公司新任独立董事。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（十一）审议通过《关于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098）。

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。

（十二）审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-099）。

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 2023 年第三季度报告》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-102）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无需汇报表决。

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《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-103）。

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。

(十五) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《回购股份方案》(公告编号: 2023-104)。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年第三次临时股东大会会议通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2023-105)。

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二十二次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日