

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-056

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：巫界树先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 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《公司2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-058) 和《公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-059)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 审议表决结果: 同意 3 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《公司 2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-060)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 审议表决结果: 同意 3 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《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于公司增加闲置自有资金购买理财额度的公告》(公告编号: 2024-061)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议表决结果：同意 3 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《关于制订公司<内部审计工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，特制定《内部审计工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《内部审计工作制度》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议表决结果：同意 3 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《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司会计师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审议表决结果：同意 3 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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三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 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-064）。

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四届董事会第三次会议决议》
- (二)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年8月26日