

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-083

安徽凤凰滤清器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司
- 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12月4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《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-085）。

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五次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三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五次会议以及第四届监事会第五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 年第三次临时股东大会，具体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/>）上披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-086）。

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

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（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五次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年12月9日