

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-065

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年12月20日以短信和电话方式发出，并于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长黄李平召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

### 1、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

关联董事黄李平先生、谢振兴先生、李卫华先生、刘雄先生回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日