

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021年9月30日以书面和电话方式发出通知，于2021年10月13日以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-073的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2021-074的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021年10月14日