

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2025-001

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月8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：2024年12月30日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：巫界树先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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《关于制定〈安徽凤凰滤清器股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安徽凤凰滤清器股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-002）。

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

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日