

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-074

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月28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10月18日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长巫界树先生
- 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年三季度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月28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年三季度报告》(公告编号:2024-076)。

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四次会议审议通过, 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。

### 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四次会议决议》

(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四次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024年10月28日