

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年10月30日以书面和电话方式发出通知，于2018年11月14日以通讯方式召开。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《关于新增日常关联交易预计的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-099的《关于新增日常关联交易预计的公告》）

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《关于召开2018年第七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2018-100的《关于召开2018年第七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

2018年11月15日