

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚树平先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2018 年半年度报告》。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年半年度报告》公告编号：2018-039

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二） 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》以及全国中小企业股份转让系统《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（以下简称“解答三”）等相关规定，公司董事会对公司股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2018-040。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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） 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1. 议案内容：

根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于会计政策变更公告》公告编号：2018-041。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2018年7月31日