

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月1日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：姚树平先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《关于拟使用公司闲置资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

为了充分地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币 5000 万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为经股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公司购买的投资理财产品为低风险、流动性高的理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2022年7月11日