

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月18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8月8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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2022年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于控股孙公司向关联方借款的关联交易议案》

1.议案内容：

公司控股股东安徽大舜资产管理有限公司为支持海南呀诺达观光索道实业有限公司索道建设，同时为减少海南呀诺达观光索道实业有限公司的资金成本，拟向海南呀诺达观光索道实业有限公司无息提供 1500 万元用于日常资金周转。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事姚树平先生、姚树军先生为关联方回避表决

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8月18日