

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年4月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以电话和电子邮件方式发出
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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和2022年度工作情况，总经理薛庆彪先生对2022

年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会做出 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2023 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

随着互联网服务平台的不断发展，市场上出现多样的平台服务公司为检测车主提供预约及车辆周边服务，公司也与多家平台公司建立合作关系，为其提供 VIP 服务通道，服务于平台的导流客户，建立了良好的口碑。现拟为合肥市车千秋信息科技有限公司的导流客户提供检测服务，公司为车千秋线上平台独立运营发展到的车检客户提供检测服务，由车千秋收取车检服务费，待客户车辆在检测站上线检测后代为支付检测费用。2023 年度预计累计关联交易金额为 15,000,000.00 元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事姚树平先生、赵春祥先生为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，2023 年公司

及其子（孙）公司拟向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十一）审议通过《关于股东为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其子（孙）公司拟综合向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保、股份质押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：徐越董事作为股东派出股权董事，执行公司内部决策意见，公司内部决策表决意见为“弃权”。

3.回避表决情况：

董事姚树平先生为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司为控股孙公司贷款提供担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司及其子（孙）公司拟综合向银行申请共计 10000 万元贷款授信额度，具体贷款金额以签订贷款合同为准。

担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保、股份质押以及包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，其中公司为控股孙公司贷款提供担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：徐越董事作为股东派出股权董事，执行公司内部决策意见，公司内部决策表决意见为“弃权”。

3.回避表决情况：

董事姚树平先生为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司为控股孙公司提供流动资金构成关联交易的议案》

1.议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司新增的流动资金需求，公司拟向控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司无息提供 5000 万元流动资金周转，该流动资金在 5000 万元额度内可循环使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：徐越董事作为股东派出股权董事，执行公司内部决策意见，公司内部决策表决意见为“弃权”。

3.回避表决情况：

董事姚树平先生为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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：

为了充分合理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。

理财产品品种包括但不限于保本型或低风险的金融机构理财产品、国债或国债逆回购产品、货币基金等。

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司购买的理财产品为安全性高、低风险的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不能排除受宏

观经济和金融市场极端情况的影响，客观存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，根据理财产品的收益变化等因素及时赎回、调整公司购买的理财产品，确保资金的收益及资金的安全性和流动性。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十五）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意，选举姚树平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。姚树平先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任薛庆彪先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。薛庆彪先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十七) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任李其武先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。李其武先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十八) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任赵春生先生为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。赵春生先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十九) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任赵春生先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。赵春生先生未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二十）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司经营发展要求及战略规划，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：徐越董事作为股东派出股权董事，执行公司内部决策意见，公司内部决策表决意见为“弃权”。

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。

（二十一）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，拟对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格拟不低于其商定第三方的收购价格或公司最近一期经审计财务报告的每股净资产的较高者。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：徐越董事作为股东派出股权董事，执行公司内部决策意见，公司内部决策表决意见为“弃权”。

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。

（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：徐越董事作为股东派出股权董事，执行公司内部决策意见，公司内部决策表决意见为“弃权”。

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。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，董事会召集召开公司 2022 年年度股东大会，并将相关议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日