

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

- 会议召开时间：2023年6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以电子邮件或电话

方式发出

- 会议主持人：姚树平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于变更营业期限暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修

订《公司章程》的部分条款，依据《公司章程》第一章第六条“公司为永久存续的股份有限公司”，修订为“公司为股份有限公司，经营期限为 2003 年 7 月 15 日至长期”，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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 2023 年第二次临时股东大会，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

2023 年 6 月 5 日