

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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频电话相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话或邮件方式发出
- 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《关于撤回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：

公司分别于2023年4月18日、2023年5月8日召开第四届董事会第一次会

议、2022 年年度股东大会审议通过了《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》、《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》，于 2023 年 6 月 7 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

鉴于公司未能与部分异议股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，致使终止挂牌事项推进未能达到预期目标，因公司长期经营发展和资本市场规划需要，经谨慎考虑，拟撤回股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于撤回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：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司董事会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相关事宜。

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《关于撤回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：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东拟采取的异议股东权益保护措施。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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。

（五）审议通过《关于控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司拟设立子公司的议案》

1.议案内容：

为更好的配套海南呀诺达观光索道实业有限公司的经营发展，结合海南旅游市场需求，呀诺达索道拟设立全资子公司海南雅博睿酒店管理有限公司（暂定名），注册资本贰佰万元整，主营范围为酒店管理、旅游管理服务、其他综合管理服务。

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：董事徐越作为股东派出股权董事，对于夏阳检测控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司拟投资 200 万元设立子公司，参与周边景区酒店住宿的品牌方统一管理，对于该公司设立后是否有助于呀诺达索道的发展，经与股东公司投资团队研究，根据目前的资料无法判断，故弃权。

3.回避表决情况：

董事姚树平先生回避表决。

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四届董事会第四次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2024年1月12日