

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 9 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：2025 年 3 月 31 日以电话和邮件的方式发出
- 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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

随着中国经济持续增长和消费升级，旅游业已经成为国民经济战略性支柱产

业。国内旅游市场呈现强劲复苏和繁荣发展态势，在提振国内居民消费等政策带动下，市场发展迅猛。结合公司的经营现状和主营业务的发展规划，拟在旅游业持续发展。

采石矶名胜风景区，又名牛渚矶，国家 5A 级旅游景区，位于安徽省马鞍山市西南的翠螺山麓，与城陵矶、燕子矶合称“长江三矶”，而采石矶以其险峻山势、绮丽风光、众多古迹居三矶之首，有“千古一秀”的美誉。

采石矶内有翠螺湾、太白楼、谪仙园、林散之艺术馆、三元洞、延园、圆梦园、万竹坞、三台阁、李白纪念馆等景点。

采石矶索道采用的是吊椅固定抱索器式索道，为了进一步科学、规范、有效地开发与整合采石矶景区的旅游资源，进而推动景区整体的可持续发展，改善景区的旅游环境和内部交通状况，采石矶景区索道拟提质改造。

项目规划：

公司拟以全资子公司安徽嘉元缆车旅游管理有限公司（以下简称：“嘉元缆车”）与马鞍山北辰景区索道管理有限公司（项目目前的业主及实际运营人，以下简称：“北辰索道”），共同参与投资开发马鞍山“采石矶景区索道提质改造项目”。

（一）项目基本情况

项目名称：采石矶索道提质改造项目

项目地点：马鞍山采石矶景区。

项目投资总额：约人民币 3000 万元。

（二）合作投资方式

1、嘉元缆车拟向项目运营主体投入增资款不少于 2000 万元，投资后嘉元缆车的持股数额及入股价格根据对北辰索道的尽职调查及审计、评估结果确定，但总持股数不少于 67%。

2、支付投资款后，嘉元缆车将派驻技术和管理人员负责索道提质改造的建设工作，并依法委派董事、监事及高级管理人员，参与北辰索道的经营管理工作，具体衔接事宜双方另行协议。

3、项目审批手续办结完毕后（规划、林业审批、环评、施工建设），双方正式签订股权转让协议，董事长、总经理、财务经理由嘉元缆车方担任。

（三）投资意向金的支付及返还

1、基于马鞍山江东文旅集团拟申请市政府批复景区实行“0 门票”的政策，考虑其对该项目财务资质的验证要求，嘉元缆车向北辰索道根据进度分步支付投资意向金 2000 万元。北辰索道的全体股东将其所持公司的全部股权质押给嘉元缆车并依法办理相关登记手续。

2、投资意向金转为增资款的前提若在 1 年内未实现，则北辰索道应在 1 年期满后 5 日内将嘉元缆车的投资意向金返还给嘉元缆车。

（四）投资意向金转为增资款的前提

1、马鞍山江东文旅集团（马鞍山市采石矶名胜风景区管理委员会的唯一授权运营单位）已协调取得政府主管部门批复同意采石矶景区实行“零门票”，增加景区人流量。

2、北辰索道取得该项目的规划、林业、环评审批正式文件。

3、双方就涉及的投资合作事宜签署正式增资扩股协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：虽然国家对文旅产业的支持政策将持续发力，但具体落实情况可能存在不确定性，且消费市场整体复苏不及预期。旅游项目需要大量资金投入且回收周期长，依赖客流量稳定性，易受运营波动影响。夏阳检测前期海南项目经营也未及预期，继续投资旅游项目，存在较大的不确定性。考虑以上因素，经内部决策，银河外派董事雷利华投反对票。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司章程》和《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，董事会召集召开公司 2025 年第二次股东大会，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

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2025年4月9日