

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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25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：2025年4月15日以电话和电子邮件方式发出
- 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》和《公司章程》等有关规定，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2024年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 2024 年度工作情况，总经理薛庆彪先生对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结，做出 2024 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 2024 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《2024 年年度报告》及《2024 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 2024 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 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2024 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 2025 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 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划编制了《2025 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 2024 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 2024 年度工作情况，公司董事会做出 2024 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 2024 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度不进行现金分红、不转增股本、不送红股。

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：

根据财政部修订后的会计准则，公司对会计政策进行变更。

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 2025 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 2025 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 2025 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。现拟为新兴发展平台公司合肥市车千秋信息科技有限公司（以下简称“车千秋”）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。2025 年车千秋公司继续为公司提供代收代付平台检测服务费及索道信息系统开发服务，预计日常关联交易金额为 15,000,000.00 元。

2025 年公司将开展机动车辆检测机构管理输出服务业务，打造“夏阳检测”

品牌效应，公司将与车千秋平台共同开拓安徽省内机动车辆检测机构市场，在客户未单独分开报价的交易模式下，公司将通过采购软件服务等方式与车千秋平台共同开拓机动车检测机构服务市场，预计关联交易金额为 1,000,000.00 元。

2025 年累计预计日常关联交易金额为 16,000,000.00 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、现金流量情况，为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司及子（孙）公司 2025 年拟向各商业银行申请总额不超过 10,000 万元的授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准。

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在 2025 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、保证等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度可能需要公司相应资产抵押、质押、公司股东为公司申请授信额度提供担保，并按照相关规定履行信息披露义务。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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 2000 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。

(十二) 审议通过《关于高管任命的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及组织机构调整的需要，提升公司经营管理水平，公司提名赵春祥先生为公司常务副总经理、周伟女士为公司副总经理、朱琳女士为技术

总工（副总经理级）。

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。

（十三）审议通过《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第七条 董事长为公司的法定代表人。	第一章第七条 总经理为公司的法定代表人。

根据《公司章程》及有关规定，公司拟变更法定代表人。

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司法定代表人：

变更前：姚树平

变更后：薛庆彪

同时，公司子公司合肥市顺捷机动车辆检测技术有限公司法定代表人变更为周伟；马鞍山嘉元机动车辆检测有限公司法定代表人变更为李其武；淮南市嘉元驾考后勤服务有限公司、淮南市驾宜邦驾驶人服务有限公司、淮南市车宜邦驾驶人服务有限公司法定代表人变更为赵春祥；安徽嘉元缆车旅游管理有限公司法定代表人变更为姚树军。

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2024 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 2024 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

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日