

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27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：  
会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于转让伊犁新途文化旅游产业有限公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

为优化公司资产结构，聚焦核心业务发展，提高资源配置效率，公司拟将孙

公司伊犁新途文化旅游产业有限公司（以下简称“新途文化”100%股权转让。本次拟交易价格为800.00万元人民币，转让完成后，公司不再持有新途文化股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次股东会，并将相关议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2026年3月10日