

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

1. 会议召开时间：2026年3月24日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姚树平先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会于2026年3月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名姚树平、薛庆彪、李其武、方芳、雷利华、赵春生、赵春祥为公司第五届董事会董事候选人。第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在股东大会通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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 年度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 2026 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.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

2026 年 3 月 24 日