

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚树平先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购安徽省速立机动车检测信息管理有限公司股权的议案》议案

1. 议案内容：

公司与安徽省速立机动车检测信息管理有限公司股东许德宏签订《股权转让协议书》，公司拟以 130,000.00 元收购许德宏的 10.00% 股权。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《收购资产公告》公告编号：2018-047。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于向银行申请 600 万元贷款额度的议案》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、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，现拟向银行申请 600 万元贷款额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于股东为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》
议案**

1. 议案内容：

为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司新增的流动资金需求，公司现拟向银行申请 600 万元贷款额度。具体贷款金额以签订贷款合同为准，担保方式为公司现有土地房产抵押和公司实际控制人担保。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易公告》公告编号：2018-048。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

姚树平因提供担保回避表决；姚树军与姚树平为关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请
600 万元贷款额度相关事宜的议案》议案**

1. 议案内容：

为方便与银行进行贷款洽谈、向银行提供相关资料并签订相关协议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次贷款相关事宜，

授权范围包括但不限于：

- (1)、贷款洽谈、提供尽调相关资料；
- (2)、办理抵押物评估、抵押登记事项；
- (3)、签订贷款合同或协议；
- (4)、提供银行要求的其他相关资料。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

经公司近期核查，2016 年第一次股票发行募集资金使用安排的五个项目现已基本建设完毕，根据公司未来战略发展计划，研究决定，将剩余募集资金用途变更为补充流动资金，以优化公司的资产结构，降低负债率，减少财务成本的支出。该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更募集资金用途的公告》公告编号：2018-049。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

因本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议，公司董事会提请于 2018 年 10 月 11 日召开 2018 年度第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日