

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2017-003

深圳市安车检测股份有限公司

关于第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年2月9日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第九次会议的通知，并于2017年2月14日上午九时三十分在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议由公司董事长贺宪宁先生主持，经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》

鉴于深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过10,000.00万元（含10,000.00万元）人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，到期将归还至募集资金专户。

本议案获得通过上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审

议，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表的独立意见、公司监事会对此议案的决议、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2017年度使用自有资金进行现金管理的议案》

公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司效益，拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）人民币自有资金进行现金管理投资固定收益类产品或保本型银行理财产品，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述投资额度、期限内，资金可以滚动使用。

本议案获得通过上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，

公司独立董事对该事项发表的独立意见、公司监事会对此议案的决议、公司保荐机构万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2017年2月15日