

股票代码：300572

股票简称：安车检测

公告编号：2023-027

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第六次会议于2023年6月30日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年6月24日以书面的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定，本次公司在上海银行股份有限公司深圳分行新设两个募集资金专户，有利于规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，董事会同意公司本次新设募

集资金专户及签订募集资金三方监管协议事项。公司的独立董事就此议案发表了同意的独立意见，持续督导机构中天国富证券有限公司对此事项出具了核查意见。

《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）以及《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日