

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚凯
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相

关工作的通知》等有关要求，编制《2020年年度报告和年度报告摘要》，议案内容详见公司于2021年3月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况，总结2020年度董事会运行情况，并就公司2021年度的主要工作进行总体安排。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，编制《2020 年度财务决算报告》，就 2020 年度的重要财务指标进行说明。根据公司 2021 年度的经营计划，编制《2021 年度财务预算报告》，就公司 2021 年的主要财务指标进行预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 15,633,816.89 元，资本公积为 57,341,133.21 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 57,341,133.21 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,791,900 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.48 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.12 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.12 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

2020 年，经全国中小企业股份转让系统确认，公司发行 32,023,900 股股票，

募集资金总额为 89,666,920.00 元, 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求, 公司对 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查, 出具相关报告。议案内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-021)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1. 议案内容:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 结合其在 2020 年度审计工作中所表现出的良好的职业操守和业务素质, 全体董事一致同意, 拟聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(八) 审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规, 并结合公司发展需要, 制定公司《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(九) 审议通过《对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关联交易管理办法》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关法律法规，并结合公司发展需要，制定公司《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《变更公司注册资本及修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

公司拟对 2020 年利润进行分配，分配前股本为 62,791,900 股，注册资本为 62,791,900 元，本次分配新增股本 72,838,604 股，分配后股本变更为 135,630,504 股，注册资金变更为 135,630,504 元，据此修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案（除第二项、第十五项外）尚需股东大会审议批准，提议 2021 年 3 月 31 日在指定地点召开公司 2020 年年度股东大会，议案内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司陆续与山西交通控股集团有限公司旗下公司以及山西省国有资本运营有限公司旗下公司签订协议，产生关联交易，交易标的为环境治理工程、技术及咨询服务、水体净化设备的租赁和运维服务及其他环保相关业务。议案内容详见公司 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-019 ）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚凯、王玉喜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据 2021 年经营目标，公司编制了 2021 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司 2021 年 3 月 11 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020 ）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚凯、王玉喜、陈鸿滨回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日