

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月31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5月28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：董事会秘书
- 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《关于拟参与投标市/县/区农村生活污水治理项目》议案

##### 1.议案内容：

开展农村污水治理项目，有利于公司践行环保政策，获取收益，增强持续经营能力，增加社会影响力。经研究，公司拟参与投标市/县/区农村生活污水治理

项目，具体情况按照招标文件确定。

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、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日