

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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6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6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚凯
- 6.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《公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经过慎重考虑，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导关系，拟就此事项

签署附生效条件的解除持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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，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《公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议，经公司与山西证券股份有限公司协商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由山西证券股份有限公司担任公司持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

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，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《公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除

持续督导协议的说明报告》。

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，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《提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为便于该项工作顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次更换主办券商的相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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，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《山西交控生态环境股份有限公司董事会专门委员会议事规则（试行）》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进董事会有效履行职责，建立科学、高效的决策执行体系和激励、约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《山西交控生态环境股份有限公司章程》等法律法规和相关规定，结合公司发展需要，制订《山西交控生态环境股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（试行）。

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，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《选举山西交控生态环境股份有限公司董事会专门委员会委员》议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，公司董事会拟设立 5 个专门委员会，各专门委员会委员不少于 3 人，委员由公司董事、管理人员及外聘专家组成。委员任期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

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，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。

(七) 审议通过《山西交控生态环境股份有限公司董事会议案管理办法(试行)》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会提案管理，完善风险防控机制，提高公司治理水平，增强决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《山西交控生态环境股份有限公司章程》等法律法规和相关规定，结合公司发展需要，制定《山西交控生态环境股份有限公司董事会议案管理办法（试行）》。

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，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。

(八) 审议通过《关于拟向兴业银行申请融资》议案

1. 议案内容：

根据公司业务拓展需要，公司拟向兴业银行太原分行申请流动资金贷款玖佰伍拾万元，用于补充流动资金不足，借款期限 1 年，借款利息等具体情况按照相关合同约定执行。

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，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。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于上述议案一至议案五需提交股东大会审议，公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会。

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，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九次会议决议》。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日