

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月6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8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《山西交控生态环境股份有限公司招标采购管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

为规范公司工程、货物及服务招标采购项目管理，完善企业内部管理制度，达到廉洁高效目的，结合公司实际情况，制定《山西交控生态环境股份有限公司

招标采购管理办法（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。

（二）审议通过《关于股票延期复牌》议案

1.议案内容：

公司筹划的重大资产重组事项尚在积极推进中，重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，PPP 项目合同二轮谈判已结束，合同主要条款已确定，现在进行合同细节的沟通环节。由于相关工作尚未全部完成，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期复牌，股票自 2021 年 8 月 12 日起继续停牌，最晚复牌日延期至 2021 年 9 月 10 日。

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《关于山西交控生态环境股份有限公司与联合体成员、政府出资方拟签订晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合同》议案

1.议案内容：

公司 2021 年 7 月 12 日中标晋城市农村生活污水治理项目 PPP 项目社会资本方采购项目（项目 SXWC-2021-11004），经过两轮谈判，确定 PPP 项目合同主要条款，公司拟与中国葛洲坝集团股份有限公司、中国葛洲坝集团第三工程有限公司、政府出资方签订晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合同。签署合同后，公司将按照合同条款要求履行相关约定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

根据公司目前的发展战略和经营需要，公司拟变更 2020 年股票定向发行募集资金的用途，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2021-053）。

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案第三项、第四项尚需股东大会审议，公司拟召开 2021 年第四次临时股东大会。

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十次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日