

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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17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13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《2021年半年度报告》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2021年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2021年半年度报告》。议案内容详

见公司于2021年8月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《增加车辆预算支出》议案

1.议案内容：

随着公司业务的不开展，公司现有车辆已不能满足工作需要，拟增加2021年车辆购置的预算支出与车辆相关的预算费用。

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《晋城市农村生活污水治理PPP项目内部合作协议》议案

1.议案内容：

为确保晋城市农村生活污水治理PPP项目的顺利实施，公司及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拟签订该项目《内部合作协议》。

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

- (一)《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《山西交控生态环境股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 半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 8 月 18 日