

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月7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9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 和授权出席董事 5。

### 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投资设立参股公司暨重大资产重组预案》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西交控生态环境股份有限公司投资设立参股公

司暨重大资产重组预案》（公告编号 2021-065）。

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十二次会议决议》；

（二）《山西交控生态环境股份有限公司投资设立参股公司暨重大资产重组预案》。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日