

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月23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10月19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《增加部分预算申请》议案

1. 议案内容：

根据业务发展需要，拟申请增加办公场所租赁费等预算。

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《山西交控生态环境股份有限公司投资决策委员会实施办法》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的规定，特制定本办法，并设立投资决策委员会。

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）审议通过《调整董事会专门委员会委员》议案

1. 议案内容：

为了更好地实现公司战略目标，科学决策，拟对公司董事会专门委员会人员组成进行调整。

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。

（四）审议通过《调整公司组织架构及部门职责》议案

1. 议案内容：

为适应公司发展战略和经营管理的需要，进一步提升公司管理和综合运营水

平，公司拟对组织架构进行调整，据此对相应的部门职责进行调整与完善。

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。

（五）审议通过《拟向参股公司委派董事、监事、高级管理人员及重要岗位管理人员》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向参股公司委派/提名董事、监事、高级管理人员及重要岗位管理人员。

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。

（六）审议通过《申请开具银行保函并由关联方提供反担保》议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，拟申请深圳市高新投融资担保有限公司为我公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请开具分离式保函，公司股东、总经理陈鸿滨先生提供反担保，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西交控生态环境股份有限公司关于申请开具银行保函并由关联方提供反担保的公告》（公告编号：2021-069）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈鸿滨回避表决。

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十三次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021年10月26日