

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月2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11月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长姚凯
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于经理层成员的聘任协议和业绩合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关要求，董事会应对经理层成员全面实施任期管理，签订聘任协议和业绩合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《<董事会向经理层授权管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，进一步提升治理能力和治理效能，落实董事会各项职权，结合公司实际情况，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《<董事会向经理层授权清单（试行）>的议案》

1.议案内容：

为完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范公司董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，结合公司制定的《董事会向经理层授权管理办法》中有关清单制定的要求，制定本清单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于申请开具银行保函的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需求，公司拟向金融机构或担保公司申请开具不高于 6000 万元的银行保函，具体金额依据公司实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于拟签订<内乡县黑崖山矿山生态修复项目劳务分包合同>的议案》

1.议案内容：

2021 年 11 月 23 日，公司中标内乡县黑崖山矿山生态修复项目劳务分包项目，拟签订《内乡县黑崖山矿山生态修复项目劳务分包合同》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于<申请购置办公场所的请示>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，为提升品牌形象，增强科研力量，吸引更多优秀人才加

盟公司，推动公司战略实施，公司拟同意申请购置办公场所，选择第三方评估机构，编制可研报告及评估报告，对购置公司办公场所进行分析和测算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述第四项议案尚需股东大会审议，公司拟召开 2021 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十五次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日