

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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24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12月20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《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目泽州县上麓村、下麓村、汇景新村合同〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与河南省天鉴建设工程有限公司签订晋城市农村

生活污水治理项目泽州县上麓村、下麓村、汇景新村采购合同。

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《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目沁水县潘庄村合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西省工业设备安装集团有限公司签订晋城市农村生活污水治理项目沁水县潘庄村采购合同。

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：

山西省工业设备安装集团有限公司控股股东为山西建设投资集团有限公司，山西建设投资集团有限公司控股股东为山西省国有资本运营有限公司，我公司控股股东为山西省交通环境保护中心站（有限公司），山西省交通环境保护中心站（有限公司）控股股东为山西交通控股集团有限公司，山西交通控股集团有限公司控股股东为山西省国有资本运营有限公司，故公司与山西省工业设备安装集团有限公司系关联方，公司与其签署合同，构成关联交易。公司董事与山西省工业设备安装集团有限公司不存在关联关系，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《关于确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与山西路桥第七工程有限公司签订三个晋城市农村生活污水治理工

程项目采购合同，合同金额共计 8,786,597.23 元。山西路桥第七工程有限公司为山西交通控股集团有限公司控制下的公司，公司与山西路桥第七工程有限公司系关联方，公司与其签署合同，构成关联交易。公司拟与山西省工业设备安装集团有限公司签订晋城市农村生活污水治理项目采购合同，合同金额为 5,731,965.12 元，山西省工业设备安装集团有限公司为山西省国有资本运营有限公司控制下的公司，公司与山西省工业设备安装集团有限公司系关联方，公司与其签署合同，构成关联交易。

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：

公司董事与山西路桥第七工程有限公司、山西省工业设备安装集团有限公司不存在关联关系，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十八次决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日