

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2022年3月14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：2022年3月9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《关于参股公司晋城市绿水源公司拟向兴业银行申请办理晋城市农村生活污水治理PPP项目前期贷款的议案》

1. 议案内容：

根据《晋城市农村生活污水治理PPP项目合作协议》规定，晋城市农村生活

污水处理 PPP 项目总投资 14.96 亿元，注册资本金为 29,927.46 万元，剩余 11.97 亿元由项目公司通过贷款等方式预计解决，以满足项目建设资金需求。项目公司现拟向兴业银行晋城分行申请办理项目前期贷款，贷款金额 4.4 亿元，贷款期限两年，贷款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期以上贷款市场利率按季度进行调整，具体情况以实际签订合同为准。

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。

（二）审议通过《增加部分预算申请的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，拟申请增加晋城项目部办公用品、劳保用品等预算。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

鉴于上述第一项议案尚需股东大会审议，公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会。

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二十次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月14日