

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年3月21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《关于提名师建飞先生为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事、董事长姚凯先生因工作原因提交书面辞职报告，董事会提名师建飞先生为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司于2022年3

月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-007）。

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《关于选举王玉喜先生为公司董事长暨法定代表人变更的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事长姚凯先生因工作原因提交书面辞职报告，公司董事会选举王玉喜先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。因此，更换王玉喜先生为公司法定代表人。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于选举董事长暨法定代表人变更公告》（公告编 2022-006）。

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《关于聘任师建飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟聘任师建飞先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满。内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山西交控生态环境股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-008）

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《关于拟申请晋城市农村污水治理 PPP 项目投资期保函续期的议案》**

**1.议案内容：**

公司作为晋城市农村污水治理 PPP 项目联合体成员之一，根据《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合作协议》规定，公司在中标后应提供投资期履约保函，保函金额 5000 万元。公司 2021 年 10 月 29 日开具的投资期履约保函即将到期，拟申请晋城市农村污水治理 PPP 项目投资期保函续期。

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。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

**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 年第二次临时股东大会。

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二十一次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月24日