

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4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：2022年3月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制《2021 年年度报告和年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号：2022-015)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-020)。

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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

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《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，由总经理汇报 2021 年度公司工作情况及 2022 年经营计划。

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况，总结 2021 年度董事会运行情况，并就公司 2022 年度的主要工作进行部署。

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，编制《2021 年度财务决算报告》，就 2021 年度的重要财务指标进行说明。

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。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划，编制《2022 年度财务预算报告》，就公司 2022 年的主要财务指标进行预测。

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。

(七) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具相关报告。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

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。

(八) 审议通过《续聘会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合其在 2021 年度审计工作中所表

现出的良好的职业操守和业务素质，全体董事一致同意，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

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。

#### （九）审议通过《2022 年度融资计划》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略需要和经营部署，结合目前在建项目和储备项目，公司拟定了 2022 年度融资计划。

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。

#### （十）审议通过《提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于上述议案（除第二项、第三项、第九项、第十项外）尚需股东大会审议批准，提议 2022 年 4 月 26 日在指定地点召开公司 2022 年年度股东大会，议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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。

(十一) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据 2021 年经营目标，公司编制了 2021 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018 ）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事姚凯、王玉喜、王东卫、陈鸿滨回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- (二)《公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日