

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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26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4月24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：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《关于调整向参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司委派董监高及重要岗位人员名单》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟调整向参股公司委派/提名的董事、监事、

高级管理人员及重要岗位管理人员的名单。

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。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员》议案

1.议案内容：

为了更好地实现公司战略目标，科学决策，拟对公司董事会专门委员会委员组成进行调整。

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《河南省内乡县黑崖山露天灰岩矿矿山生态环境修复项目施工机械租赁采购方案》议案

1.议案内容：

为满足河南省内乡县黑崖山露天灰岩矿矿山生态环境修复项目需要，需对施工机械租赁进行招标采购，拟定《河南省内乡县黑崖山露天灰岩矿矿山生态环境修复施工机械租赁采购方案》。

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《重金属污染土壤的高效深度修复技术研发及推广应用项目申报》议案

1.议案内容：

为促进公司科研的发展，提高公司核心竞争力，拟申请金属污染土壤的高效深度修复技术研发及推广应用项目申报。

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《参与高峪咀隧道涌水处理工程服务项目》议案

1.议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，增加社会影响力。经研究，公司拟参与高峪咀隧道涌水处理工程服务项目。

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《关于承继晋城市农村污水治理项目巴公镇镇区及来村村试点工程》议案

1.议案内容：

根据晋城市农村生活污水治理项目建设协调指挥部办公室及晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司相关文件，公司拟同意承继晋城市农村污水治理项目巴公镇镇区及来村村试点工程。

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《招标（采购）管理办法实施细则（试行）》议案

1.议案内容：

为规范公司工程、货物及服务招标采购项目的管理，完善企业内部管理制度，达到廉洁高效管理企业的目的，公司拟修订《招标（采购）管理办法实施细则（试行）》。

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。

（八）审议通过《合同管理办法》议案

1.议案内容：

为了实现依法管理企业、规范公司的经济运行秩序，保证公司经济合同在订立、审查、签订、履行等管理过程中的合法性、规范性，明确公司各部门在经济往来过程中的权利和责任，保障公司经济效益的稳步增长，预防和处理纠纷，公司拟制定《合同管理办法》。

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。

(九) 审议通过《固定资产管理办法》议案

1.议案内容：

为适应公司经营发展的需要，规范固定资产管理，有效利用固定资产，保护公司资产的安全完整，更好地为经营管理服务，公司拟制定《固定资产管理办法》。

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。

(十) 审议通过《业务接待管理办法》议案

1.议案内容：

为规范公司业务接待管理工作，公司拟制定《业务接待管理办法》。

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、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二十四次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月26日