

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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5月16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5月13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《晋城市农村生活污水治理项目第三批实施村庄材料和工程施工采购方案》议案

1. 议案内容：

为满足晋城市农村生活污水治理项目需要，拟对晋城市农村生活污水治理项

目第三批实施村庄材料和工程施工进行招标采购，拟定《晋城市农村生活污水治理项目第三批实施村庄材料和工程施工采购方案》。

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。

（二）审议通过《山西高速公路运营站区污水治理项目运营维护（劳务、维修、清掏、水质检测、材料及设备）采购方案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对山西高速公路运营站区污水治理项目运营维护（劳务、维修、清掏、水质检测、材料及设备）进行采购，拟定《山西高速公路运营站区污水治理项目运营维护（劳务、维修、清掏、水质检测、材料及设备）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。

（三）审议通过《晋城市农村生活污水治理项目工程保险费采购方案》议案

1.议案内容：

根据《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目施工承包合同》要求，为确保项目实施过程中人员、设备和重要物资的安全，需对城市农村生活污水治理项目工程保险费进行采购，拟定《晋城市农村生活污水治理项目工程保险费采购方案》。

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《山西交控生态环境股份有限公司差旅费管理办法(试行)》议案

1.议案内容：

为规范和加强公司差旅费管理，根据公司实际情况，拟定《山西交控生态环境股份有限公司差旅费管理办法(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。

（五）审议通过《山西交控生态环境股份有限公司资金管理办法(试行)》议案

1.议案内容：

为加强公司资金使用的监督管理,合理调配资金，保证资金安全，提高资金使用效率，根据公司实际情况，拟定《山西交控生态环境股份有限公司资金管理办法(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。

(六) 审议通过《关于支付晋城市农村生活污水治理项目工程进度款》议案

1.议案内容：

根据晋城市农村生活污水治理项目相关合同的支付条款及完成情况，拟支付晋城市农村生活污水治理工程项目进度款。

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《关于支付晋城市农村生活污水治理项目农民工工资》议案

1.议案内容：

根据国务院发布的《保障农民工工资支付条例》及省、市各级政府相关文件精神，按照晋城市农村生活污水治理项目的施工进度，拟支付晋城市农村生活污水治理项目农民工工资。

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二十六次会议决议》

董事会

2022年5月17日