

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

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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5月25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《关于签订〈内乡县黑崖山矿山生态修复项目机械租赁(土方拉运)采购合同〉》议案

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与南阳中舜工程机械有限公司签订《内乡县黑崖

山矿山生态修复项目机械租赁(土方拉运)采购合同》。

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《关于签订〈内乡县黑崖山矿山生态修复项目机械租赁(三区)采购合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与内乡县安然实业有限公司签订《内乡县黑崖山矿山生态修复项目机械租赁(三区)采购合同》。

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《增加部分预算申请》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟增加高速收费站、服务区污水项目预算。

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。

(四) 审议通过《山西交控生态环境股份有限公司安全管理制度汇编》议案

1. 议案内容：

为加强公司的安全生产工作，规范安全生产管理，全面落实公司安全生产主体责任，保障从业人员的健康安全，确保公司和个人的财产免受损失，根据有关政策法规和要求，结合公司生产经营特点和安全生产工作实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司安全管理制度汇编》。

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应急预案体系手册》议案

1. 议案内容：

为建立健全公司应急管理工作机制，完善应急准备，依法、科学、高效、有序应对突发事件，最大程度减少事故造成的人员伤亡和财产损失，拟制定《山西交控生态环境股份有限公司应急预案体系手册》。

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《山西交控生态环境股份有限公司 2022 年公司招聘计划》议案

1. 议案内容：

随着公司规模不断扩大，人才需求日益增加，结合公司年度发展目标及相关

计划安排，拟定《山西交控生态环境股份有限公司 2022 年公司招聘计划》。

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。

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二十七次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日