

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

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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31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27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四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，需对晋城市农村生活污水治理项

目第四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四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《关于签订<杏花岭区农村污水运营项目技术服务采购合同>》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西艾恩格瑞科技有限公司签订《杏花岭区农村污水运营项目技术服务采购合同》。

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《山西交控生态环境股份有限公司考勤及请休假管理办法》议案

1.议案内容：

为进一步完善山西交控生态环境股份有限公司人力资源管理制度，维护公司正常工作秩序，保障员工合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合公司考勤管理规定和公司实际情况，拟定《山西交控生态环境股份有限公司考勤及请休假管理办法》。

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。

（四）审议通过《山西交控生态环境股份有限公司“五险一金”管理制度》议案

1.议案内容：

为维护员工的合法权益，保证五险一金的及时缴纳，根据国家的有关规定，结合本公司实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司“五险一金”管理制度》。

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二十八次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 1 日