

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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6月24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6月20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《招标（采购）管理办法实施细则（修订）》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《山西交控生态环境股份有限公

司招标（采购）管理办法实施细则（修订）》。

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《关于支付参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限公司注册资本金》议案

1.议案内容：

按照《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合作合同》和《股东协议书》的约定，公司拟同意支付参股公司晋城绿水源公司注册资本金 5,985.49 万元。

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《内部审计工作管理办法》议案

1.议案内容：

为了加强公司及所属企业内部审计工作，规范审计行为，明确审计责任，提升审计质量，实现内部审计工作的制度化、规范化，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关办法，结合工作实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司内部审计工作管理办法》。

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《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县北村村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西鑫康展建设工程有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县北村村）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。

（五）审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（沁水县李庄村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西省安装集团股份有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（沁水县李庄村）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《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（沁水县国华村、武安村、常柏村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山东益通安装有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（沁水县国华村、武安村、常柏村）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。

(七) 审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县巴公一村、巴公二村、巴公三村、巴公四村、官庄村、三家店村、北堆村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西建林建筑工程有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县巴公一村、巴公二村、巴公三村、巴公四村、官庄村、三家店村、北堆村）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。

(八) 审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县北郜村、渠头村、尧头村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西云顶建设工程有限责任公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县北郃村、渠头村、尧头村）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。

（九）审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县孟匠村、霍秀村、泊南村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西瑞凯龙建筑工程有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县孟匠村、霍秀村、泊南村）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。

（十）审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县刘村、史村村、史村河村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与首建建设发展有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县刘村、史村村、史村河村）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。

（十一）审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县下町村、贾泉村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西通信通达微波技术有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（泽州县下町村、贾泉村）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。

（十二）审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理工程项目塑料检查井座及配套井筒和附件合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西乾通塑胶有限公司签订《晋城市农村生活污水治理工程项目塑料检查井座及配套井筒和附件合同》。

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。

（十三）审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水治理工程项目球墨铸铁井盖

及井座合同》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西大通铸业有限公司签订《晋城市农村生活污水处理工程项目球墨铸铁井盖及井座合同》。

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。

（十四）审议通过《关于签订〈晋城市农村生活污水处理项目工程保险费项目合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与华安财产保险股份有限公司北京分公司签订《晋城市农村生活污水处理项目工程保险费项目合同》。

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。

（十五）审议通过《董事会授权董事长与总经理签订〈2022 年度经营业绩考核责任书〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年工作要求，董事会拟授权董事长对总经理签订《2022 年度经营业绩考核责任书》。

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。

（十六）审议通过《董事会授权总经理与其他经理层成员签订〈2022 年度经营业绩考核责任书〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年工作要求，董事会拟授权总经理对其他经理层成员签订《2022 年度经营业绩考核责任书》。

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。

（十七）审议通过《参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限公司晋城市农村生活污水治理 PPP 项目银团组建方案》议案

1.议案内容：

根据《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合作合同》，晋城市农村生活污水治理 PPP 项目总投资，采用股权加债权的融资方式，其中股权占比 20%，债权占比 80%，针对债权融资的建设资金拟采用银团贷款方式进行。公司拟同意《参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限公司晋城市农村生活污水治理 PPP 项目银团组建方案》。

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。

(十八) 审议通过《关于申请 5000 万元银行授信》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，根据公司业务拓展需要，拟申请 5000 万元银行授信，授信期限 1-3 年，授信银行为太原农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司，贷款利率等按照具体合同执行。

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。

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二十九次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日