

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

### 第三届董事会第三十次会议决议公告

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27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。

(二) 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（陵川县潞城村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西东方华屹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（陵川县潞城村）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。

(三) 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（泽州县西郃村）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（泽州县西郃村）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。

（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（泽州县岳南村）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（泽州县岳南村）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。

（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（沁水县里必村、马邑村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与晋城市建工集团有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工合同（沁水县里必村、马邑村）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。

（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（陵川县申庄村、小平村、椅掌村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与晋胜建设有限公司签订《晋城市农村生活污水治理项目管网工程施工（陵川县申庄村、小平村、椅掌村）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（泽州县苇町村、天户村）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合同（泽州县苇町村、天户村）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（沁水县横头村、樊庄村、东山村、金峰村、西头村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西盛世鼎鑫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合同（沁水县横头村、樊庄村、东山村、金峰村、西头村）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（泽州县朱家窑村）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合同（泽州县朱家窑村）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（泽州县张庄村）合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西鑫康展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合同（泽州县张庄村）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（泽州县靳庄村、尹东村、尹西村、李村）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合同（泽州县靳庄村、尹东村、尹西村、李村）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《关于调整公司组织机构架构及部门职责》议案

1.议案内容：

为更好适应公司发展战略和经营管理的需要，结合当前业务和组织架构情况，围绕市场和管理需求进行组织优化，进一步提升公司管理和综合运营水平，公司拟对组织架构及部门职责进行优化调整。

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、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三十次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年6月28日