

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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7月6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7月4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《山西交控生态环境股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，有效履

行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关规定，结合本公司实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司对外捐赠管理办法（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。

（二）审议通过《山西交控生态环境股份有限公司融资管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

为加强公司融资管理，规范融资行为，降低融资成本，防范融资风险，提高资金运作效益，根据国家有关法律、法规有关管理规定，拟定《山西交控生态环境股份有限公司融资管理办法（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。

（三）审议通过《山西交控生态环境股份有限公司科研项目组织管理办法（试行）》议案

1.议案内容：

为加强公司科技创新管理，优化科技创新资源配置，打造一流创新生态，聚焦新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态发展，提升核心竞争力，加快建设科技创新型企。根据国家及山西省科技创新有关政策法规，结合公司实际，拟定《山西交控生态环境股份有限公司科研项目组织管理办法（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。

(四) 审议通过《山西交控生态环境股份有限公司科技创新奖励办法（试行）》议案

1.议案内容：

为奖励公司在科技创新创效工作中取得优秀成果和突出贡献的集体和个人，充分调动广大科技人员的积极性、创造性，提升公司科技创新能力和核心竞争力，推动公司高质量发展，拟定《山西交控生态环境股份有限公司科技创新奖励办法（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岗位职级任职资格标准》议案

1.议案内容：

公司为建立科学规范的选人制度，形成有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制，建设一支勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的人员队伍，拟定《山西交控生态环境股份有限公司岗位职级任职资格标准》

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〈山西高速公路运营站区污水治理项目运维劳务服务采购合同〉》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西硕新建筑工程有限公司签订《山西高速公路运营站区污水治理项目运维劳务服务采购合同》。

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。

（七）审议通过《关于支付山西立鹏建筑安装工程有限公司工程进度款》议案

1.议案内容：

根据公司与山西立鹏建筑安装工程有限公司、泽州县巴公镇人民政府签订的《巴公镇区多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（四村一标段）三方协议》，公司拟同意支付山西立鹏建筑安装工程有限公司工程进度款。

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。

（八）审议通过《关于支付山西绿洁环保有限公司工程进度款》议案

1.议案内容：

根据公司与山西绿洁环保有限公司、泽州县巴公镇人民政府签订的《巴公镇区多级无（微）动力生态处置与资源化利用终端建设项目合同（四村二标段）三方协议》，公司拟同意支付山西绿洁环保有限公司工程进度款。

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。

（九）审议通过《参与东曲矿矸石山区域治理工程项目》议案

1.议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，增加社会影响力。经研究，公司拟同意参与东曲矿矸石山区域治理工程项目。

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《参与临县污水处理厂扩容项目》议案

1.议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，增加社会影响力。经研究，公司拟同意参与临县污水处理厂扩容项目。

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《参与灵石县产业园污水处理厂及配套管网工程设备采购项目》议案

1.议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，增加社会影响力。经研究，公司拟同意参与灵石县产业园污水处理厂及配套管网工程设备采购项目。

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《晋城市地下水环境状况调查评估项目》议案

1.议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，增加社会影响力。经研究，公司拟同意参与晋城市地下水环境状况调查评估项目。

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三十二次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年7月7日