

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

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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8月3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8月1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《关于支付晋城市农村生活污水治理PPP项目工程进度款项》

1. 议案内容：

根据晋城市农村生活污水治理PPP项目现场施工进度及相关合同约定，拟支付晋城市农村生活污水治理PPP项目工程进度款。

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。

(二) 审议通过《关于参与屯兰矿矸石山综合治理示范工程项目》

1.议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，提升公司业绩，公司拟参与屯兰矿矸石山综合治理示范工程项目。

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。

(三) 审议通过《关于参与西曲矿龙王沟矸石山综合治理工程项目》

1.议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，提升公司业绩，公司拟参与西曲矿龙王沟矸石山综合治理工程项目。

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。

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三十五次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日