

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

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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9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5日以电话方式发出
5. 会议主持人：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《关于申请3000万银行授信》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，拟申请办理光大3000万元银行授信，授信期限一年。

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《关于参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司的银团方案实施》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，为晋城绿水源公司提供 11.97 亿元项目贷款。公司拟同意《关于参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司的银团方案实施》。

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：

本议案尚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员工岗位管理办法（试行）》议案

1. 议案内容：

为实现公司人力资源的合理配置，建立有序的岗位管理机制，规范岗位职责管理流程，拟制定《山西交控生态环境股份有限公司员工岗位管理办法（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《关于参与郑庄矿井生活水处理站工程 PC 总承包项目》议案

1. 议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，提升公司业绩，公司拟参与郑庄矿井生活水处理站工程 PC 总承包项目。

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。

(五) 审议通过《关于参与迎泽区农村生活污水项目（三标段）》议案

1. 议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，提升公司业绩，公司拟参与关于参与迎泽区农村生活污水项目（三标段）。

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《关于参与绛县（横水镇）涑水河沿线农村生活污水治理项目》议案

1. 议案内容：

为获取收益，增强持续经营能力，提升公司业绩，公司拟参与关于参与绛县（横水镇）涑水河沿线农村生活污水治理项目。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

鉴于上述第二项议案尚需提交股东大会审议，公司拟召开 2022 年第四次临时股东大会。

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三十六次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日