

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

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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17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：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
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《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司编制了《2022年半年度报告》，议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的公司《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于开展土壤修复相关关键技术研究与应用》的议案

1.议案内容：

为了坚定不移实施创新驱动发展战略，着力提升关键技术创新能力，加快推动科技成果转化落地，公司拟开展土壤修复相关关键技术研究与应用，促进公司转型升级和高质量发展。

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

- （一）《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
- （二）《山西交控生态环境股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 半年度报告的确认意见》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日