

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 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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9月7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9月3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《关于支付晋城市农村生活污水治理PPP项目工程款的议案》

1. 议案内容：

根据晋城市农村生活污水治理项目进展情况，拟申请对材料分包商及工程分包商进行进度付款。

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《关于签订<西铭矿二南沟矸石场综合治理工程施工设计总承包合同>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西西山金城建筑有限公司组成联合体和山西焦煤能源集团股份有限公司西山分公司签订《西铭矿二南沟矸石场综合治理工程施工设计总承包合同》。

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、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三十九次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年9月8日