

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

### 第三届董事会第四十次会议决议公告

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14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13日以书面或口头方式

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《关于拟参与/区/厂/期工程特许经营项目的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司未来发展需求，进一步增强主营业务能力，公司拟参与/区/厂/期工程特许经营项目，并拟委托第三方机构对该项目进行分析与测算。公司将根

据该事项后续进展情况，按照相关制度流程办理所需事宜。

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《关于晋城市农村生活污水治理项目第七批污水管网工程劳务、材料和机械服务采购方案的议案》

1.议案内容：

为满足晋城市农村生活污水治理项目需要，需对晋城市农村生活污水治理项目第七批污水管网工程劳务、材料和机械服务进行招标采购，现拟定了《山西交控生态环境股份有限公司晋城市农村生活污水治理项目第七批污水管网工程劳务、材料和机械服务采购方案》。

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《关于修订〈员工岗位任职管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司用工管理细则，现对《员工岗位管理办法》部分条款进行修订。

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四十次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年9月15日