

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

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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 10 月 18 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 10 月 17 日以书面方式发出
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《关于拟参与投标/区/厂/期工程特许经营项目的议案》

1. 议案内容：

公司根据/区/厂/期工程特许经营项目投资可行性研究报告，以及相关分析论证，拟参与投标该项目。

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。

（二）审议通过《关于签订<屯兰矿矸石山综合治理示范工程项目合同>的议案》

1.议案内容：

公司于近期和联合体山西西山金城建筑有限公司中标屯兰矿矸石山综合治理示范工程项目。公司拟与联合体山西西山金城建筑有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司签订《屯兰矿矸石山综合治理示范工程项目合同》。

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）审议通过《关于支付晋城市农村生活污水治理项目农民工工资的议案》

1.议案内容：

按照晋城市农村生活污水治理项目的施工进度，拟支付晋城市农村生活污水治理项目农民工工资。

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<迎泽区农村生活污水治理项目（三标段）招标（采购）方案>的议案》

1.议案内容：

为满足迎泽区农村生活污水治理项目（三标段）招标采购需要，现拟定《迎泽区农村生活污水治理项目（三标段）招标（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、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四十四次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日