

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11月10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11月7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<晋城市农村生活污水治理 PPP 项目第十批招标（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 PPP 项目采购需要，拟定了《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目第十批招标（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。

（二）审议通过《关于拟开展公司科技创新中试基地建设相关工作的议案》

1.议案内容：

为了公司能够持续高质量发展，增强公司的核心竞争力，结合公司主营业务方向及市场需求，现拟开展科技创新中试基地建设相关工作，后续将选择资深的第三方评估机构，编制可研、风险评估等报告。

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《关于签订<杏花岭区农村污水运营项目政府采购合同>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 10 月中标杏花岭区农村生活污水运营项目，招标文件约定履行期为三年，合同按年度签订。2022 年度合同即将到期，现拟续签下一年度合同。

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。

（四）审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目泽州县东山村、东庄村管网

工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日，河南纳视建筑劳务有限公司中标晋城农村污水治理工程泽州县东山村、东庄村管网工程劳务服务，现拟签订合同。

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。

（五）审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目泽州县宋家山村-东山村管网工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日，河南佳昱建设有限公司中标晋城农村污水治理工程泽州县宋家山村-东山村管网工程劳务服务，现拟签订合同。

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。

（六）审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目泽州县宋家山村-西山村、东村村管网工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日，山西宏亿康建筑劳务有限公司中标晋城农村污水治理工程泽州县宋家山村-西山村、东村村管网工程劳务服务，现拟签订合同。

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。

(七) 审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目沁水县柿园村、韩王村、苏庄村管网工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日，山西云顶建设工程有限责任公司中标晋城农村污水治理工程沁水县柿园村、韩王村、苏庄村管网工程劳务服务，现拟签订合同。

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。

(八) 审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目沁水县上川村、下川村管网工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日，首建建设发展有限公司中标晋城农村污水治理工程沁水县上川村、下川村管网工程劳务服务，现拟签订合同。

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。

(九) 审议通过《关于拟参与/矿井水处理站一体化改造项目的议案》

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/矿井水处理站一体化改造项目。

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。

(十) 审议通过《关于拟参与/省/市高质量生态治理项目的议案》

1.议案内容：

为抢抓发展机遇，提升公司品牌知名度，公司拟参与/省/市高质量生态治理项目，后续将选择资深的第三方评估机构，编制可研、风险评估等报告。

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。

(十一) 审议通过《关于 2022 年三季度部门绩效考评结果的议案》

1.议案内容：

根据公司《薪酬管理办法（试行）》、《绩效考核管理办法（试行）》相关规定，已于近日完成第三季度绩效考核工作，后续将按照绩效考核结果兑现绩效薪酬。

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。

(十二) 审议通过《关于与经理层成员签订<聘任协议>和<业绩合同>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年工作要求，拟与经理层成员签订《聘任协议》和《业绩合

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四十六次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日