

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11月30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30日以书面和通讯方式发出
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《关于向晋城市绿水源生态建设投资有限公司支付预支工程款的议案》

1. 议案内容：

根据晋城市农村生活污水治理PPP项目实际情况，向晋城市绿水源生态建设

投资有限责任公司支付预支工程款。

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<晋城市农村生活污水治理 PPP 项目第十一批污水管网工程劳务、材料和机械服务招标（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 项目需要，现拟定《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 PPP 项目第十一批污水管网工程劳务、材料和机械服务招标（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 12 月 1 日