

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 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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12月21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12月19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《关于签订<晋城市农村生活污水治理PPP项目污水管网、污水处理站建筑工程（阳城县）施工合同>的议案》

1. 议案内容：

近日山西绿洁环保有限公司中标我公司晋城市农村生活污水治理项目污水管网工程及污水处理站建筑工程施工项目，现拟签订相关合同。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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〈晋城市农村生活污水治理项目第九批污水管网工程主材采购合同〉的议案》

1.议案内容：

近日山西绿洁环保有限公司中标我公司晋城市农村生活污水治理项目第九批污水管网主材采购项目，现拟签订相关合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈晋城农村污水治理项目泽州县西板桥村、北板桥村、陵川县礼义三街三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西板桥村、北板桥村、陵川县礼义三街三村管网工程劳务服务采购项目，现拟签订相关合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟参与投标/区/厂/期生态治理工程项目的议案》

1.议案内容：

公司为拓展生态治理相关业务，拟参与对/区/厂/期生态治理工程项目的投标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五十二次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2022年12月22日