

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 2023 年第一次临时会议决议公告

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：2023 年 1 月 11 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：2023 年 1 月 9 日以书面及通讯方式

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<晋城农村污水治理项目泽州县关庄村、南社村管网工程劳务服务合同>的议案》

1. 议案内容：

近日大同市金长城建筑工程有限公司中标晋城农村污水治理工程泽州县关庄村、南社村管网工程劳务服务，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<晋城农村污水治理项目一标段泽州 16 站建筑工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日山西诚林建设工程集团有限公司中标晋城农村污水治理工程一标段泽州 16 站建筑工程劳务服务，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三标段陵川、沁水 6 站建筑工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日大同市金长城建筑工程有限公司中标晋城农村污水治理工程三标段陵川、沁水 6 站建筑工程劳务服务，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《关于签订<晋城农村污水治理项目三标段陵川、沁水 6 站建筑工程地材材料采购合同>的议案》

1.议案内容：

近日山西越迎建筑工程有限公司中标晋城农村污水治理工程三标段陵川、沁

水 6 站建筑工程地材材料采购，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。

（五）审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目二标段微生态 16 站建筑工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日山西轩浦环保科技有限公司中标晋城农村污水治理工程二标段微生态 16 站建筑工程劳务服务，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。

（六）审议通过《关于签订<晋城农村污水治理项目二标段微生态 16 站建筑工程地材材料采购合同>的议案》

1.议案内容：

近日山西轩浦环保科技有限公司中标晋城农村污水治理工程二标段微生态 16 站建筑工程地材材料采购，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。

（七）审议通过《关于签订<西铭矿二南沟矸石场综合治理工程——灭火防自燃专业分包合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与山西西山金城建筑有限公司签订《西铭矿二南沟矸石场综合治理工程——灭火防自燃专业分包合同》。

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。

（八）审议通过《关于签订<屯兰矿矸石山综合治理示范工程——景观和绿化专业分包合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与山西西山金城建筑有限公司签订《屯兰矿矸石山综合治理示范工程——景观和绿化专业分包合同》。

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。

（九）审议通过《关于支付晋城市农村生活污水治理 PPP 项目（泽州）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（泽州）进展情况，拟支付该项目部分工程进度款。

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。

（十）审议通过《关于支付晋城市农村生活污水治理 PPP 项目（阳城）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（阳城）进展情况，拟支付该项目部分工程进度款。

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。

（十一）审议通过《关于拟参与投标/矿固废清理及场地恢复项目的议案》

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，公司拟参与投标/矿固废清理及场地恢复项目。

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 2023 年第一次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日