

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 年第五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 3 月 16 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 3 月 13 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：公司监事、高级管理人员
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〈杜儿坪矿固废清理及场地恢复项目建设工程施工合同〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与山西西山金城建筑有限公司组成联合体和山西焦煤集团有限责任公司杜儿坪煤矿签订《杜儿坪矿固废清理及场地恢复项目建设

工程施工合同》。

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《关于海南分公司、运城分公司人员配置及相关管理工作的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，加快分公司筹建及工作落地，经过充分酝酿及讨论，现拟定海南分公司、运城分公司人员配置及相关管理工作。

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 年第五次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日