

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 年第十六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 7 月 5 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 7 月 3 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《关于屯兰矿矸石山综合治理示范项目灭火防自燃工程项目采购方案的议案》

1. 议案内容：

为满足屯兰矿矸石山综合治理示范项目需要，现拟定《屯兰矿矸石山综合治理示范项目灭火防自燃工程项目采购方案》。

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《关于西铭矿绿化工程、杜儿坪矿绿化及灭火自燃工程项目招标方案的议案》

1.议案内容：

为满足西铭矿和杜儿坪项目需要，现拟定《西铭矿绿化工程、杜儿坪矿绿化及灭火自燃工程项目招标方案》。

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 2022 年部门及员工年终奖励实施方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》相关内容，结合 2022 年度经营业绩目标完成情况，确定 2022 年部门及员工年终奖励实施方案。

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 2022 年高管绩效工资及年终奖实施方案的议案》

1. 议案内容：

依据公司《绩效考核管理办法》及董事会对 2022 年度高级管理人员绩效考核的反馈结果，综合衡量确定 2022 年高管绩效工资及年终奖实施方案。

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《关于拟成立山西交控生态研发与智造分公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司研发与智造能力，为主营业务提供强有力的技术支撑，延伸环保产业链，落地新产品，培育新的经济增长点，公司拟成立山西交控生态研发与智造分公司，为公司可持续发展奠定良好的基础。拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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 年第十六次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日