

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 年第十七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 20 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 17 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《关于签订晋城市农村生活污水治理 PPP 项目 A<sup>2</sup>O+人工湿地工艺污水处理站安装工程劳务服务合同的议案》

##### 1. 议案内容：

近日，山西绿洁环保有限公司中标晋城市农村生活污水治理 PPP 项目 A<sup>2</sup>O+人工湿地工艺污水处理站安装工程劳务服务项目，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 PPP 项目 A<sup>2</sup>O+人工湿地工艺污水处理站钢材及辅材货物采购合同的议案》

1.议案内容：

近日，晋城市思创贸易有限公司中标晋城市农村生活污水治理 PPP 项目 A<sup>2</sup>O+人工湿地工艺污水处理站钢材及辅材货物采购项目，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《关于签订公务用车货物采购项目合同的议案》

1.议案内容：

近日，太原腾势汽车销售有限公司中标山西交控生态环境股份有限公司公务用车货物采购项目，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《关于签订海南分公司公务用车货物采购项目合同的议案》

1.议案内容：

近日，海口腾势汽车销售有限公司中标山西交控生态环境股份有限公司海南分公司公务用车货物采购项目，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。

（五）审议通过《关于签订阳曲现代农业产业示范区污水处理厂一期工程 EPC 总承包合同的议案》

1.议案内容：

近日，公司作为牵头人与太原市市政工程设计研究院、煤炭工业太原设计研究院集团有限公司组成联合体，中标阳曲现代农业产业示范区污水处理厂一期工程 EPC 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。

（六）审议通过《关于山西交控生态环境股份有限公司 2023 年审计风控工作计划的议案》

1.议案内容：

为防范化解风险，做好审计常态化“经济体检”，构建全面风险管理体系，结合公司实际情况，制定交控生态审计风控工作计划。

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 年第十七次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日