

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 年第二十二次会议决议公告

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：2023 年 8 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 8 月 15 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《关于拟参与/园区/净水厂工程项目的议案》

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/园区/

净水厂工程项目。

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。

(二) 审议通过《关于修订<招标采购管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司招标采购项目的管理，完善企业内部管理制度，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》及公司各项管理制度相关规定，结合实际招标采购情况，拟对《招标采购管理办法》进行修订。

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<西铭矿绿化工程、杜儿坪矿绿化及防灭火自燃工程项目材料货物采购项目合同>的议案》

1.议案内容：

近日，山西亿顺达贸易有限公司中标西铭矿绿化工程、杜儿坪矿绿化及防灭火自燃工程项目材料货物采购项目，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<西铭矿绿化工程、杜儿坪矿绿化及灭火防自燃工程项目劳务服务采购项目合同>的议案》

1.议案内容：

近日，河南纳视建筑劳务有限公司中标西铭矿绿化工程、杜儿坪矿绿化及灭火防自燃工程项目劳务服务采购项目，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<屯兰矿矸石山综合治理示范项目绿化和灭火防自燃工程项目劳务服务采购合同>的议案》

1.议案内容：

近日，山西泰丰建筑劳务股份有限公司中标屯兰矿矸石山综合治理示范项目绿化和灭火防自燃工程项目劳务服务采购项目，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、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 年第二十二次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日