

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

第三届董事会第五十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王玉喜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制《2023 年半年度报告》，议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）。

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 项目微生态滤床工艺污水处理站生态滤床装置货物采购合同>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市农村生活污水治理 PPP 项目微生态滤床工艺污水处理站生态滤床装置货物采购项目，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<晋城市农村生活污水治理 PPP 项目高负荷渗滤技术工艺污水处理站安装工程滤料货物采购合同>的议案》

1.议案内容：

近日，广州碧疆环境科技有限公司中标晋城市农村生活污水治理 PPP 项目高负荷渗滤技术工艺污水处理站安装工程滤料货物采购项目，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《关于筹建运营子公司的议案》

1.议案内容：

为抢抓市场机遇，优化运营管理，扩大运营能力，提高运营质量，升级产业结构，增加收益来源，推动公司可持续发展，公司拟筹建运营子公司，后续将选择资深的第三方机构编制可研报告等分析材料，并根据该事项的进展情况，按照相关制度流程办理所需事宜。

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《关于申请 4500 万银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，结合现有财务状况和实际付款需求，拟申请办理中国银行 4500 万元银行授信。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，监事会提交的议案需提交股东大会审议，现提请召开 2023 年第一次临

时股东大会。

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

（一）《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》

（二）《公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日