

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 年第二十三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 8 月 30 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 28 日以书面或通讯方式发出
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《关于支付西铭矿绿化工程项目劳务服务费的议案》

1. 议案内容：

根据我公司和河南纳视建筑劳务有限公司签订《山西交控生态环境股份有限公司西铭矿绿化工程、杜儿坪矿绿化及灭火自燃工程项目劳务合同》相关规定，结合项目计量情况，拟支付劳务服务费。

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《关于制定<分公司财务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范分公司的日常财务行为，确保分公司规范、有序、健康发展，根据公司相关财务制度要求，结合经营发展的实际需要，制定《分公司财务管理制度》。

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《关于制定<分公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范分公司的组织行为，确保分公司规范、有序、健康发展，保护公司和股东的合法权益，根据《公司法》等法律、法规、规章和公司章程的有关规定，结合经营发展的实际需要，制定《分公司管理制度》。

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《关于拟参与/市/村石岩组土地整治项目的议案》

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/市/村石岩组土地整治项目。

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。

（五）审议通过《生态环境治理与修复技术创新中试基地项目建议书的议案》

1.议案内容：

为了加快科技成果转化应用，公司以突破关键技术为目标，进一步提升科技创新能力和核心竞争力，编制了《生态环境治理与修复技术创新中试基地项目建议书》，进行该科研项目立项工作。后续将编制可行性研究报告和项目实施方案等分析资料，并根据项目的审议情况，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。

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 年第二十三次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日