

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 第二十四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 9 月 6 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 9 月 4 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《关于签订阳曲现代农业产业示范区污水处理厂项目一期工程钢筋材料货物采购项目合同的议案》

1. 议案内容：

近日，山西丰吉建材有限责任公司中标我公司阳曲现代农业产业示范区污水处理厂项目一期工程钢筋材料货物采购项目，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。

（二）审议通过《关于制定<保密制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司保密工作，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中央企业商业秘密保护暂行规定》、省国资委《保密管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关文件，结合公司实际情况，制定《保密制度》。

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<信访工作制度>的议案》

1.议案内容：

为适应新时代信访工作面临的新形势、新任务、新要求，进一步提高公司信访工作人员基础业务技能，规范信访事项受理办理程序，推动依法及时就地解决问题，全面提升公司信访工作专业化、法治化、信息化水平，结合公司实际情况，制定《信访工作制度》。

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《关于公司车辆固定资产处置方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《固定资产管理办法（试行）》相关规定，拟定了公司车辆固定资产处置方案。

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、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 年第二十四次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日