

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 年第二十五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 14 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 11 日以通讯及书面方式发出
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劳务服务采购项目合同的议案》

1. 议案内容：

近日，山西中悦宏泰建设工程有限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劳务服务采购项目，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《关于支付广州碧疆环境科技有限公司材料款的议案》

1.议案内容：

根据我公司和广州碧疆环境科技有限公司签订相关合同规定，结合项目计量情况，拟支付材料款。

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《关于支付晋城市思创贸易有限公司材料款的议案》

1.议案内容：

根据我公司和晋城市思创贸易有限公司签订相关合同规定，结合项目计量情况，拟支付材料款。

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〈生态环境治理与修复技术创新中试基地项目可行性研究

报告》的议案》

1.议案内容：

公司对生态环境治理与修复技术创新中试基地项目的项目背景、项目必要性、项目研究内容及项目效益等进行分析，编制了可行性研究报告。该报告已通过专家评审，认为项目丰富了公司的产品，提高了公司的核心竞争力，预期具有较好的经济效益和社会效益，项目必要可行。

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《关于调整 2023 年预算的议案》

1.议案内容：

根据《全面预算管理办法（试行）》等制度的规定，进行 2023 年预算调整。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于办理光大银行续授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于申请授信的公告》（公告编号：2023-056）。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-057）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 9 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-058）。

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 年第二十五次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司
董事会

2023年9月15日