

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 年第二十七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 26 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 25 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《关于支付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劳务服务费的议案》

1. 议案内容：

根据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规定，结合项目进度情况，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《关于签订山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理项目工程项目 EPCO 总承包补充协议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，我公司与云南省交通科学研究院有限公司就签订的《山西交通控股集团有限公司高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包（一）联合体投标协议书》、《高速公路运营站区污水治理工程项目 EPCO 总承包》合同文件拟签署本联合体补充协议书。

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《关于修订〈差旅费管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司差旅费管理，结合该办法运行情况，拟对《差旅费管理办法》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、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 年第二十七次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日