

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 年第二十九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 10 月 16 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 10 月 16 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《关于拟参与/厂尾水人工湿地净化工程项目的议案》

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/厂尾水

人工湿地净化工程项目。

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。

(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工艺设备货物采购合同>的议案》

1.议案内容：

近日，维态思（上海）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工艺设备货物采购项目，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 项目微生态滤床工艺污水处理站安装工程劳务服务合同>的议案》

1.议案内容：

近日，山西轩浦生态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安装工程劳务服务项目，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《关于晋城市农村生活污水治理 PPP 项目 39 套净化槽货物采购项目招标方案的议案》

1. 议案内容：

为满足晋城市农村生活污水治理 PPP 项目招标采购需要，现拟定《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目 39 套净化槽货物采购项目招标方案》。

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。

(五) 审议通过《关于申请办理中国农业银行授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 10 月 17 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：2023-064）。

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《关于申请办理兴业银行授信的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 10 月 17 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：2023-064）。

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 年第二十九次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日