

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 年第三十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 27 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 23 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/林场/土地整治项目（施工）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/林场/

土地整治项目（施工）。

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《关于拟参与/公司矿井水处理站升级改造项目的议案》

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/公司矿井水处理站升级改造项目。

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。

（三）审议通过《关于拟参与/公司生活污水处理站升级改造项目的议案》

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/公司生活污水处理站升级改造项目。

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。

（四）审议通过《关于拟参与/厂尾水人工湿地水质净化工程的议案》

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/厂尾水人工湿地水质净化工程。

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《关于拟参与/林场/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/林场/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。

（六）审议通过《关于<绩效考核管理办法（修订）>的议案》

1.议案内容：

为更好实现共赢共进、价值共创的核心原则及目标，拟修订《绩效考核管理办法》相关内容。

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<资质/职称津贴管理办法（修订）>的议案》

1.议案内容：

为更好的打造学习型组织，提升公司整体技术能力，激励公司员工提升专业技能并考取资质/职称证书，拟对《资质/职称津贴管理办法（试行）》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 年第三十次临时会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日