

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

山西交控生态环境科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王玉喜
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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。

董事薄江因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司董事、监事的议案》

1. 议案内容：

公司派驻参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司的董事、监事任期届满。根据参股公司业务情况，现提名新一届董事、监事人选。

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〈晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司董事会根据《公司法》、《晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司章程》的有关规定，编写《2023 年度董事会工作报告》。

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〈晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司 2023 年度财务报表审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司章程》的有关规定，山西朴华会计师事务所（普通合伙）为公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司出具《2023 年度财务报表审计报告》（晋朴华财审〔2024〕0021 号）。

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〈晋城市绿水源生态建设投资有限公司2024年度投资计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合作合同、初步设计概算、施工进展情况，公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限公司编制《晋城市农村生活污水治理 PPP 项目 2024 年投资计划》。

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〈晋城市绿水源生态建设投资有限公司章程修正〉的议案》

1. 议案内容：

因公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限公司营业地址变动，对其公司章程中关于营业场所地址条款进行变更。

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四届董事会第十六次会议决议》

山西交控生态环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日