

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

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11月4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11月1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《关于晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司第二届董事推荐产生的议案》

1.议案内容：

晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司第一届董事会任期已满，根据参股公司《公司章程》规定及业务情况，其将召开股东会选举产生第二届董事会成员。

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第二届监事推荐产生的议案》

1.议案内容：

晋城市绿水源生态建设投资有限责任公司第一届监事会任期已满，根据参股公司《公司章程》规定及业务情况，其将召开股东会选举产生第二届监事会成员。

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新增工程建设其他费投资的议案》

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根据晋城市农村生活污水治理 PPP 项目具体实施情况，新增工程建设其他费投资。

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《关于修订公司〈招标（采购）管理办法（试行）〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，对《招标（采购）管理办法（试行）》部分内容进行修订。

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四届董事会第十九次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日