

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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2月6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2月6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。
董事陈鸿滨因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度高管绩效考核的议案》

1. 议案内容：

根据《山西交控生态环境股份有限公司高级管理人员绩效考核实施方案》，现将考核结果提交董事会审议。

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 2023 年度绩效考核总结报告的议案》

1.议案内容：

依据《绩效考核管理办法（2023 年修订）》，编制了《2023 年度绩效考核总结报告》，现提交董事会审议。

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《关于申请招商银行授信的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 2 月 7 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：2024-008）。

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五次会议决议》
- 《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第五次会议记录》
- 《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第五次会议表决票》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2024年2月7日