

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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3月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<山西交控生态环境股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据公司《党支部委员会议事规则》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》《前置研究讨论重大经营管理事项清单》《总经理工作细则》等制度相关条款，为更好地与公司实际运行制度一致，现对《山西交控生态环境股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》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。

(二) 审议通过《关于申请晋商银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现申请办理晋商银行 3000 万元授信，具体贷款利率最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

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七次会议决议》
- 《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第七次会议记录》
- 《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第七次会议表决票》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日