

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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7月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16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。
董事薄江先生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2024年审计风控计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，围绕决策部署落实、深化审计监督、防范化解风险等方面，制定 2024 年审计风控工作计划。

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。

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十二次会议决议》

山西交控生态环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日