

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

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：师建飞
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于选举穆霄峰先生为公司第四届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、董事长王玉喜先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，公

司已完成第四届董事会董事补选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举穆霄峰先生为公司第四届董事会新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。因此，更换穆霄峰先生为公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日