

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：2025 年 9 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：穆霄峰
- 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》、《公司章程》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.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。

（二）审议通过《关于申请中国银行授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向中国银行申请的授信已到期，为满足经营发展需要，拟向中国银行申请授信，授信额度 15000 万元，其中：中长期流动资金贷款 10000 万元，期限三年；贸易融资贷款 5000 万元，期限一年，可循环使用。贷款利率等按照最终签署的合同或协议执行。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年审计风控工作计划>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际，立足经济监督定位，聚焦决策部署落实、深化审计监督、防范化解风险等方面，制定交控生态 2025 年审计风控工作计划。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，上述议案二需提交股东大会审议，现提请召开 2025 年第四次临时股东大会。

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三十五次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日