

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
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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 11 月 7 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 11 月 4 日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长穆霄峰
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《关于修订<供应商信用评价管理办法>的议案》

1. 议案内容：

依据公司实际情况，现将《供应商信用评价管理办法》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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据公司《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施细则》《前置研究讨论重大经营管理事项清单》《支部委员会议事规则》《董事会向经理层授权管理办法（修订）》相关内容，现对《总经理工作细则》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。

（三）审议通过《关于修订<印章管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强公司印章管理，不断规范印章使用及保管，降低印章使用及保管过程中的风险，特修订本制度。

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《关于修订<制度管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的制度管理工作，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使制度的制定、发布、备案、执行、监督、评估和修订等工作科学化、

规范化和程序化，结合公司实际，特修订本办法。

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。

（五）审议通过《关于制定<无形资产管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为加强公司无形资产管理，规范管理行为，保障国有资产保值增值，根据《公司法》《企业会计准则》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《研发投入核算体系管理制度（试行）》等相关法律法规和制度规章，结合公司实际，制定本办法。

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。

（六）审议通过《关于修订<绩效考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《绩效考核管理办法》的运行情况，结合公司实际，修订该办法。

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。

（七）审议通过《关于/公司/生活污水处理站委托运营项目投标研判的议案》

1.议案内容：

公司拟参与/公司/生活污水处理站委托运营项目，进行了项目投标研判。

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三十六次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日