

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

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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12月3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12月1日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长穆霄峰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让

系统业务规则等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-055）。

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。

（二）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-056）。

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《关于免去部分董事的议案》

1.议案内容：

为优化治理结构，公司拟免去师建飞先生董事、副董事长职务，免去薄江先

生董事职务。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-057）。

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。

（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人及相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》有关规定，经股东提名，拟提名刘芳兰女士、王超群先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。刘芳兰女士、王超群先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟定第四届董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为 6 万元/年（含税）。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-057）。

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。

（五）审议通过《关于制定<山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，特制定《山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）。

### 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。

## （六）审议通过《关于设置董事会审计委员会并制定<审计委员会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。

为使董事会审计委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《审计委员会议事规则》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《审计委员会议事规则》（公告编号：2025-059）。

### 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。

## （七）审议通过《关于设置董事会提名委员会并制定<提名委员会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，公司拟设立提名委员会。

为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《提名委员会议事规则》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提名委员会议事规则》（公告编号：2025-060）。

### 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。

## （八）审议通过《关于免去部分高级管理人员的议案》

### 1.议案内容：

为优化治理结构，公司拟免去薄江先生副总经理职务，免去檀慧玲女士副总经理职务，免去杨恒星先生总工程师职务，免去赵飞先生总工程师职务。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-057）。

### 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。

## （九）审议通过《关于聘任赵飞先生为公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

基于经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任赵飞先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满截止。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-057）。

### 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。

## （十）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案》

### 1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分尚需提交股东会审议的内部治理制度。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-068）、《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-069）。

### 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。

（十一）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-070）、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-071）。

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。

（十二）审议通过《关于/厂/工程项目投标前研判的议案》

1.议案内容：

公司拟参与/厂/工程项目，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

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，部分议案需提交股东会审议，现提请召开 2025 年第五次临时股东会。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）。

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三十八次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日