

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

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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 19 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 19 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《关于任命董事会审计委员会委员及召集人的议案》

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》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》相关规定，现任命刘芳兰女士（独立董事）、王超群先生（独立董事）、穆霄峰先生（非独立董事）为董事审计委员会委员。其中，刘芳兰女士为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

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。

（二）审议通过《关于任命董事会提名委员会委员及召集人的议案》

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》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《提名委员会议事规则》相关规定，现任命刘芳兰女士（独立董事）、王超群先生（独立董事）、穆霄峰先生（非独立董事）为董事提名委员会委员，其中刘芳兰女士（独立董事）为董事提名委员会召集人。

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）审议通过《关于修订<工程设计变更管理办法>的议案》

1.议案内容：

为更好的规范本公司工程项目施工过程中的设计变更管理，确保工程设计变更的提出、审核、批准和实施等各个环节均有明确的操作流程与制度依据，拟修订《工程设计变更管理办法》。

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。

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三十九次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日