

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 第四届董事会第四十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 12 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《关于中国光大银行太原分行授信的议案》

1. 议案内容：

中国光大银行太原迎泽大街支行授信即将到期，为满足经营发展需要，拟使

用光大银行授信，额度为 4000 万元，授信期限为 3 年，授信范围为供应链业务，贷款利率等按照最终签署的合同或协议执行。

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《关于银行授信的公告》（公告编号：2026-007）。

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《关于兴业银行太原分行授信的议案》

1.议案内容：

兴业银行太原支行授信已到期，为满足经营发展需要，拟使用兴业银行授信，额度为 3000 万元，授信期限 1 年，授信范围为日常经营周转的流资及供应链贷款、保函、信用证等，贷款利率等按照最终签署的合同或协议执行。

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《关于银行授信的公告》（公告编号：2026-007）。

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《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作调整，公司拟免去陈鸿滨先生董事会秘书职务，拟聘任王帆女士为公司董事会秘书，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《董事会秘书任免公告》（公告编号：2026-008）。

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。

公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-009）。

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《关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，通过招采流程，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案

提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳兰、王超群对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

5.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《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟修订《内部审计工作管理办法》。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于制定<审计整改工作管理办法>的议案》

1.议案内容：

为严格落实审计整改责任，推动审计整改工作制度化、规范化、程序化，结合公司实际，制定《审计整改工作管理办法》。

2.审计委员会意见

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

1. 山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议
2. 山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议
3. 山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第四十次会议独立董事意见
4. 山西交控生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日