

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

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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 2 月 4 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 2 月 3 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《关于调整公司部分专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为更好的适应公司发展，拟对公司部分专门委员会人员组成进行调整。

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《关于公司组织框架调整、修订各部门及分公司职责有关事宜的议案》

1.议案内容：

为适配公司战略发展需求，根据调整后的组织架构，对部门职责进行梳理及编制，以进一步夯实管理基础，激发组织活力。

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<2026 年度融资计划报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年实际融资情况，结合公司经营实际，编制了《2026 年度融资计划报告》。

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《关于晋商银行授信的议案》

1.议案内容：

晋商银行太原迎泽支行授信到期，为满足经营发展需要，拟使用晋商银行授信，额度为 4500 万元，授信期限为 1 年，授信范围为流动资金贷款、供应链贷款、承兑汇票办理等。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四十一次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日