

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：2023年12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：王玉喜先生
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《关于选举王玉喜先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选

举王玉喜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈鸿滨先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举陈鸿滨先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举师建飞先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举师建飞先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023年12月21日