

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王玉喜
- 会议列席人员：公司监事、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。
董事薄江因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请中国光大银行授信的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司向中国光大银行申请授信的额度已到期，为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行申请授信，授信额度为 4000 万元，授信期限一年，贷款利率等按照最终签署的合同或协议执行。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《章程》对信息披露事务的有关要求，拟修订《信息披露管理制度》。

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《关于制定<统计工作管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为了科学、有效的组织统计工作，保障统计数据的真实性、准确性、完整性和及时性，发挥统计在企业经营发展中的重要作用，根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《山西省统计条例》等有关法律法规的规定，结合公司实际，制定《统计工作管理办法（试行）》。

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二十次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2024年12月20日