

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

- 会议召开时间：2025年1月8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：2025年1月8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。

董事薄江先生因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于签订<三亚市天涯区土地整治项目建设合同>的议案》

##### 1.议案内容：

公司与山西三建集团有限公司组成联合体中标三亚市天涯区土地整治项目，现申请签订合同。

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<高级管理人员绩效考核实施方案>的议案》

1.议案内容：

为规范公司高级管理人员的绩效考核工作，强化董事会对公司高管的约束与激励，进一步提高公司经营管理水平，促进公司发展，根据公司实际情况，拟修订《高级管理人员绩效考核实施方案》。

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二十一次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日