

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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21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20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<2025年度融资计划>的议案》

##### 1.议案内容：

考虑到现有存量项目及储备项目的执行周期、资金投入节奏以及预期的资金回笼情况，为保障各项业务的顺利开展，拟定《2025年度融资计划报告》。

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 2024 年度特殊贡献奖人选的议案》

1.议案内容：

为充分肯定和表彰在 2024 年度为公司发展做出突出贡献的个人，激励全体员工积极投身于公司的持续发展事业，营造积极向上、奋勇争先的企业氛围，增强公司的凝聚力与向心力，依据公司《绩效考核管理办法》及《2024 年度特殊贡献奖实施方案》，对提名的“2024 年度特殊贡献奖”人员提交审议。

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《关于修订〈绩效考核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据公司绩效考核管理工作实际执行情况，为进一步优化绩效管理工作，为公司的持续发展提供坚实的保障，拟对《绩效考核管理办法》相关内容进行修订。

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二十二次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025年1月23日