

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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 4 月 17 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 4 月 16 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：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〈晋城市绿水源生态建设投资有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《晋城市绿水源生态建设投资有限公司章程》的有关规定，参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限公司编制 2024 年度财务决算报告，就 2024 年度的重要财务指标进行说明。

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<晋城市绿水源生态建设投资有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司参股公司晋城市绿水源生态建设投资有限公司董事会根据《公司法》《晋城市绿水源生态建设投资有限公司章程》的有关规定，编写《2024 年度董事会工作报告》。

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。

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二十六次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日