

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年11月12日以通讯方式召开，公司于2024年11月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》

因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，同意公司增加2024年度日常关联交易预计金额12,233.47万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表

了独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》

为保障“金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第 1 标段”项目和“金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第 2 标段”项目顺利开展，同意根据公司实际的实施内容和工程量，增加与该项目业主方的关联交易金额约 11,600 万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加重大经营合同关联交易金额的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十四日