

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2024年4月24日以现场方式召开，公司于2024年4月14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《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度董事会工作报告》

公司独立董事程士国、马子红、杨继伟和纳超洪分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》。董事会根据独立董事独立性自查情况，拟定了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司于2024年4月26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《2023年年度董事会工作报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于计提 2023 年年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于计提 2023 年年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司 2023 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司董事会关于 2023 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《董事会关于 2023 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年全面风险管理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023年年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬发放情况及 2024 年年度薪酬分配方案》

2023 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》中相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

公司非独立董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生和李红书女士对此议案回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

经公司初步测算，2024 年公司预计实现营业收入 6.6 亿元。此预算不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生和李红书

女士对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年4月26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2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的议案》

公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生和唐家财先生对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年4月26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《关于向控股股东申请降低借款利率暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

鉴于本事项构成深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.10条“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免等”、“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”等情形，公司将向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议程序，若申请未能获得批准，该关联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。

（十七）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的议案》

公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生和唐家财先生对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年4月26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《关于向关联方申请降低反向保理融资业务利率暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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

二〇二四年四月二十六日