

## 云南交投生态科技股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2025年4月15日以现场结合通讯方式召开（其中董事杨艳军以通讯方式进行表决），公司于2025年4月3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《董事会2024年度工作报告》

公司独立董事程士国、马子红、杨继伟分别向董事会提交了《2024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2025年4月17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2024年度工作报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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。公司独立董事将在股东大会上进行述职。

##### （二）审议通过了《总经理2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2025年4月17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 2024 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《2024 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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。

#### **（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》**

鉴于公司 2024 年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司 2024 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《2024 年度报告及摘要》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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。

**（八）审议通过了《关于 2024 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 2025 年 4 月 17 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 2024 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。

**（九）审议通过了《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 2025 年 4 月 17 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。

**（十）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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。

**（十一）审议通过了《2024 年全面风险管理报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过了《2024 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况及 2025 年度薪酬分配方案》**

2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见公司《2024 年度报告》中的相关内容。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

公司非独立董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、李红书对此议案回避表决。2024 年度董事、监事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十四）审议通过了《2025 年度财务预算报告》

2025 年公司将力争化解退市风险，依据 2025 年度生产经营计划，2025 年度公司预计实现营业收入 7 亿元。此预算不代表公司对 2025 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，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。

#### （十五）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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

二〇二五年四月十七日