

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2025年5月19日以通讯方式召开，公司于2025年5月15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

审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意公司按照“G78 汕昆高速 / G80 广昆高速石林至昆明段（改扩建）工程项目投资人招标”项目的招标要求及《联合体协议》约定，共出资 884.24 万元，以增资扩股方式与联合体成员单位共同设立该项目的项目公司。其中项目公司的注册资本金出资 40 万元，占项目公司股权比例为 0.2%；项目资本金出资 844.24 万元，按该项目的建设期分期缴纳。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 2025 年 5 月 21 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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

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

二〇二五年五月二十一日