

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2024年2月28日以通讯方式召开，公司已于2024年2月24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》

同意公司与“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒍至香格里拉段及红宁支线项目合作投资人招标”项目招标人云南省交通发展投资有限责任公司及联合体其他单位共同出资设立项目公司，其中公司出资 200 万元，占该项目公司股权比例为 0.4%。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，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 3 月 1 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

二〇二四年三月一日