

云南交投生态科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2022年8月24日以通讯方式召开，公司于2022年8月19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《2022年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2022年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2022年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《云南交投生态科技股份有限公司全面预算管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日