

云南交投生态科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2022年9月26日以通讯方式召开，公司于2022年9月21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《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》

同意公司以中济海公园海绵化提升改造项目、遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目（三期）等项目的应付账款作为业务标的，向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“交投保理”）申请开展反向保理融资业务，保理融资额度为不超过30,000万元，保理期限不超过3年，利率为不超过6%/年，保理期限公司合计支付的利息不超过5,400万元，具体以公司和交投保理签署的反向保理合同为准。具体内容详见公司于2022年9月28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《关于申请反向保理业务暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（二）审议通过了《关于制定〈应收款项管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于2022年9月28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应收款项管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司 2022 年 10 月 13 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2. 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
 3. 关联交易情况概述表
- 特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日