

云南交投生态科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年10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《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司于2022年10月27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《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司于2022年10月27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《独立董事制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》和《董事会秘书工作制度》。

《独立董事制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 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 2022 年第五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二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日