

云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2023年2月20日以通讯方式召开，公司于2023年2月17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《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请107,200万元借款，用于公司借新还旧。借款期限为3年，利率按不超过3.9%/年收取。本议案关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎已回避表决，公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2023年2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《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》及独立董事事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年3月8日（星期三）下午14:30召开2023年第一次

临时股东大会，审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年2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《关于召开2023年第一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，回避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二十八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

二〇二三年二月二十一日