

云南交投生态科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2023年4月4日以通讯方式召开，公司于2023年3月31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《关于制定〈全面风险管理暂行办法（试行）〉的议案》

为提高公司风险防范能力，促进公司持续健康发展，同意公司制定的《云南交投生态科技股份有限公司全面风险管理暂行办法（试行）》，具体内容详见公司于2023年4月6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《云南交投生态科技股份有限公司全面风险管理暂行办法（试行）》。

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〈内部审计工作管理办法〉的议案》

为加强内部审计监督，建立健全内部约束机制，同意公司修订的《云南交投生态科技股份有限公司内部审计工作管理办法》。公司原《云南云投生态环境科技股份有限公司内部审计管理办法》同步废止，具体内容详见公司于2023年4月6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《云南交投生态科技股份有限公司内部审计工作管理办法》。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 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 年第二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

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

二〇二三年四月六日