

云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2023年4月25日以现场方式召开，公司于2023年4月15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年年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4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年年度董事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2022年年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于计提2022年年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2023年4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《关于计提2022年年度资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2022年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《2022 年年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《2022 年年度社会责任报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《2022 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《董事会关于 2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《2022 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬发放情况及 2023 年年度薪酬分配方案》

2022 年年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见公司于 2023 年 4 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 年年度报告》中相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司非独立董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎、李红书、杨艳军对此议案回避表决。2022 年董事长、副董事长和兼任非独立董事的高级管理人员薪酬发放情况及 2023 年度薪酬分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《2023 年年度财务预算报告》

经公司初步测算，2023 年公司预计实现营业收入 8 亿元。此预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）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 2023 年 4 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《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与风险控制委员会工作细则》《总经理工作细则》和《关联交易管理制度》。公司原《审计委员会对年度财务报告审议工作规则》同步废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于注销分公司的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《关于注销分公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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

于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二三年四月二十七日