

云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2023年6月14日以通讯方式召开，公司已于2023年6月9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《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎对此议案进行了回避表决。公司独立董事已对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年6月16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《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》及相关公告。

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《关于与银行开展供应链金融业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》

公司关联董事马福斌、王璟逾、杨自全、邹吉虎对此议案进行了回避表决。公司独立董事已对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公

司于 2023 年 6 月 16 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《关于与银行开展供应链金融业务并接受关联方担保暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（三）审议通过了《关于解散控股子公司的议案》

为降低管理成本，提高经营效率，同意公司按照重庆市渝北区人民法院的一审判决，对控股子公司重庆云投生态园林环境建设有限公司进行解散，并同意授权经营层负责具体开展本次解散控股子公司的相关工作，具体详见公司于 2023 年 6 月 16 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《关于解散控股子公司的公告》。

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

二〇二三年六月十六日