

云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2023年6月28日以通讯方式召开，公司已于2023年6月26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

审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

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29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《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票，回避4票。

董事李红书对此议案投弃权票，其理由为“本次拟订立的三个合同为关联交易，并且议案中已提及占公司2022年度营业收入的60.56%，公司市场拓展渠道应加强”。

公司将按照相关规定向深圳证券交易所提交豁免本次关联交易事项的股东大会审议程序的申请，若申请未能获得批准，本次关联交易事项还需提交公司股

东大会进行审议。

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

二〇二三年六月二十九日