

云南交投生态科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2023年7月31日以通讯方式召开，公司已于2023年7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

（一）审议通过了《关于向银行申请供应链融资业务的议案》

为拓宽公司融资渠道，丰富公司融资产品，提高资金使用效率，同意公司向中国银行股份有限公司昆明分行申请开展供应链金融业务，额度为10,000万元，期限一年，利率不超过同期贷款市场报价利率（LPR），并授权公司董事长根据需要，签署与本次供应链金融业务有关的合同、协议等文件。具体内容详见公司于2023年8月2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《关于向银行申请供应链融资业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的议案》

为缓解公司资金压力，满足公司生产经营资金需求，同意公司以师宗县城乡绿化美化提升及污水处理厂二期建设项目施工产生的应付账款，向云交投商业保理（上海）有限公司申请开展反向保理融资业务，额度为10,000万元，期限不

超过 3 年，年利率不超过 6%/年，融资期限内支付的利息共计不超过 1,800 万元，关联交易金额共计 1,800 万元。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 8 月 2 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《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 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

二〇二三年八月二日