

云南交投生态科技股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023年10月20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（其中董事李红书女士以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长马福斌先生主持，公司部分高管列席了本次会议，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

1. 审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司于2023年10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《云南交投生态科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权、缴纳注册资本金并为控股子公司贷款提供股权质押的议案》

同意公司以法院终审认定的3,864万元受让四川易园园林集团有限公司持有的遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司35%股权，并缴纳该股权对应的注册资本金。同意公司按照融资需要，在该股权完成过户后，继续将该股权向遂宁市农商行2亿元贷款提供质押。并授权公司总经理负责本次股权受让事项有关的协议签署、工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2023年10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《关于受让控股子公司少数股东股权、缴纳注册资本金并为控股子公司贷款提供股权质押的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用共计 123 万元（其中财务审计费用 98 万元，内控审计费用 25 万元）。公司董事会审计委员会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 10 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 2023 年第三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，回避 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

二〇二三年十月二十七日