

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2024年1月10日以通讯方式召开，公司已于2024年1月5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》

同意公司与招标人云南通文高速公路有限公司签订项目合同，关联交易金额不超过7,435.95万元（最终以最终签订的合同为准）。公司关联董事马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生和唐家财先生对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，全数同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年1月12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》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成，公司将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

二〇二四年一月十二日