

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2026年7月23日以现场方式召开，公司于2026年7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。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》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《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会一致。具体内容详见公司于2026年7月24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《关于选举副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。具体内容详见公司于2026年7月24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《关于选举副董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

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

二〇二六年七月二十四日