

## 云南交投生态科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年12月13日以通讯方式召开，公司于2022年12月8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《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14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《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年12月14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2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此事项尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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《社会责任制度》《对外担保制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事年度报告工作制度》和《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监及副总经理的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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《关于聘任公司财务总监及副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《2022 年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案》**

经董事会薪酬考核委员会审核，同意公司 2022 年度董事长、副董事长及高级管理人员薪酬分配方案，基本年薪按月发放，绩效年薪、任期激励按签订的聘任协议及责任书进行考核、兑现。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

2022 年度董事长、副董事长和兼任非独立董事的高级管理人员薪酬分配方案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。其他高级高级管理人员薪酬分配方案在本次董事会审议通过之日起实施。

### **（六）审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 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 2022 年第六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。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及  
独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十四日