

云南交投生态科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2023年2月7日以通讯方式召开，公司于2023年2月2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《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司本次因参加公开招投标而与招标人云南交投丽江雪山观光火车投资开发有限公司形成的关联交易事项，关联交易金额20,348.67万元。具体内容详见公司于2023年2月9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。

公司将按照相关规定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。

（二）审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》

同意公司制定的《财务基本管理制度》和《内部控制评价管理办法（试行）》，

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 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财务基本管理制度》和《云南交投生态科技股份有限公司内部控制评价管理办法（试行）》。

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

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二十七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

二〇二三年二月九日