

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开（其中独立董事马子红采用通讯方式表决），公司于2024年10月23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，会议由董事长马福斌主持。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《云南交投生态科技股份有限公司2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会审计委员会对公司2024年第三季度报告无异议。具体内容详见公司于2024年10月30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2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

为强化公司董事会的决策功能，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，同意对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细

则》进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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

二〇二四年十月三十日