

云南交投生态科技股份有限公司

关于增加2024年度关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定及要求，经公司第八届董事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为33,236.32万元。具体内容详见公司于2024年4月26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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-023）。

2. 因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计额度与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，根据公司对2024年1至10月已发生日常关联交易金额进行统计，拟增加2024年度关联交易预计额度共计12,233.47万元，其中增加“向关联人购买商品或服务”类别的日常关联交易额度245.26万元；增加“接受关联人提供的劳务”类别的日常关联交易额度1,210.60万元；增加“向关联人销售商品”类别的日常关联交易额度3.17万元；增加“向关联人提供商品或服务”类别的日常关联交易额度10,774.44万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	年初至10月末已发生金额	增加金额	增加后2024年预计金额
	云南交投集团经营开发有限公司	房屋租赁、饮用水供应服务。		0.00	0.00	208.40	208.40

向 关 联 人 购 买 商 品 或 服 务	云南交投集团 后勤服务有限 公司	餐饮、培训 服务	依据市场情 况，综合考虑 相关成本后定 价	143.63	66.49	0.00	143.63	
	云南顺捷科贸 有限公司	档案整理 及档案数 字化服务		10.52	0.00	17.06	27.58	
	云南省交通科 学研究院有限 公司	OA 办公系 统、咨询服 务		11.00	2.83	7.00	18.00	
	云南交投物业 服务有限公司	综合服务		26.96	0.00	0.00	26.96	
	云南云岭高速 公路工程咨询 有限公司	招标代理 服务		0.00	9.02	9.02	9.02	
	云南云岭公路 工程注册安全 工程师事务所 有限公司	安全咨询 服务		0.00	3.78	3.78	3.78	
	云南交投云岭 文化传媒有限 公司	商品采购		0.15	0.00	0.00	0.15	
	徐洪尧	房屋租赁		90.27	0.00	0.00	90.27	
	小计			282.53	82.12	245.26	527.79	
接 受 关 联 人 提 的 劳 务	云南省港航投 资建设有限责 任公司	工程服务	依据工程量清 单计价	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	云南交投生态 环境工程有限 公司			3,834.79	2,854.07	1,210.60	5,045.39	
	小计			4,834.79	2,854.07	1,210.60	6,045.39	
向 关 联 人 销 售 商 品	云南省交通投 资建设集团有 限公司及其关 联人	花卉租摆 及销售	依据市场情 况，综合考虑 相关成本后定 价	9.34	6.87	3.17	12.51	
	云南交投生态 环境工程有限 公司	工程物资		根据项目的招 标文件信息， 在不超过项目 最高投标限价 情况下，结合 《云南省交通 运输工程材料 及设备信息 价》以及该项	488.71	92.77	0.00	488.71
	云南德宏道路 桥梁工程有限 公司				2,981.66	328.60	0.00	2,981.66

			目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制工程量清单的单价和总额价，最终确定投标报价。				
	小计			3,479.71	428.24	3.17	3,482.88
向 关 人 提 供 服 务 或 劳	云南交投生态环境工程有限公司	绿化、改造类工程服务	根据项目的招标文件信息，在不超过项目最高投标限价情况下，按照招标文件要求和招标工程量固化清单，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《云南省工程建筑材料及设备价格信息》等文件以及该项目实际情况，在保证合理利润的前提下，编制工程量清单的单价和总额价，最终确定投标报价。	9,000.00	722.71	0.00	9,000.00
	云南交投集团公路建设有限公司			2,100.00	574.21	0.00	2,100.00
	云南德宏道路桥梁工程有限公司			5,504.29	880.52	0.00	5,504.29
	澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部			850.00	3,225.67	8,050.00	8,900.00
	金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部			185.00	0.00	115.00	300.00
	金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部（观音岩项目）			3,000.00	3,853.37	2,531.00	5,531.00
	云南省港航投资建设有限责任公司			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	云南交投丽江资源开发有限公司			0.00	0.00	24.00	24.00
	云南都香高速公路有限公司			0.00	0.00	34.44	34.44
	云南省交通投资建设集团有限公司	科研项目配套经费	依据工作量定价	0.00	0.00	20.00	20.00

	小计:	24,639.29	9,256.48	10,774.44	35,413.73
	合计	33,236.32	12,620.91	12,233.47	45,469.79

3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，本次增加2024年度日常关联交易预计额度，已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议，关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋翔已回避表决，同时还需提交公司股东大会审议，公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将回避表决。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

（一）云南省交通投资建设集团有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市前兴路37号。

（3）法定代表人：迟中华。

（4）注册资本：3,000,000万元。

（5）经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

2. 关联关系：云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）为公司控股股东，为公司关联法人。

3. 履约能力：截止2024年9月30日，云南交投总资产为8,858.65亿元，归母净资产为2,021.51亿元；2024年1至9月，云南交投营业总收入为526.66亿元，归母净利润18.36亿元。

经查询，云南交投不属于失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（二）云南交投集团经营开发有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投集团经营开发有限公司。

(2) 注册地址：昆明市西山区前卫街道前福路 231 号。

(3) 法定代表人：罗祥升。

(4) 注册资本：200,000 万元。

(5) 经营范围：国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；食品销售(仅销售预包装食品)；农副产品销售；谷物销售；酒店管理；餐饮管理；物业管理等。

2. 关联关系：云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投集团经营开发有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(三) 云南交投集团后勤服务有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投集团后勤服务有限公司。

(2) 注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站 5 楼。

(3) 法定代表人：许晓东。

(4) 注册资本：5,000 万元。

(5) 经营范围：住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；出版物批发；出版物零售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；食品销售；食品生产等。

2. 关联关系：云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人，其

经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（四）云南顺捷科贸有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南顺捷科贸有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼5楼502室。

（3）法定代表人：陈松。

（4）注册资本：3,000万元。

（5）经营范围：桥梁伸缩装置研发、生产、销售及安装；建筑砂浆的研发及销售；国内贸易、物资供销；计算机网络集成、计算机软硬件开发；机械设备、仪器仪表的销售、租赁等。

2. 关联关系：云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南顺捷科贸有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。云南顺捷科贸有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（五）云南省交通科学研究院有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通科学研究院有限公司。

（2）注册地址：云南省昆明市拓东路石家巷九号。

（3）法定代表人：张开文。

（4）注册资本：40,000万元。

（5）经营范围：交通运输工程及前沿技术研究、交通信息工程与控制研究，载运工具运用工程研究, 交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询；汽车运用技术咨询等。

2. 关联关系：云南省交通科学研究院有限公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。云南省交通科学研究院有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（六）云南交投物业服务有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投物业服务有限公司。

（2）注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路 493 号 11 层。

（3）法定代表人：满虎。

（4）注册资本：1,500 万元。

（5）经营范围：物业管理服务；家政服务；停车服务；房地产经纪业务等。

2. 关联关系：云南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司，云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司，云南交投物业服务有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投物业服务有限公司不是失信被执行人。云南交投物业服务有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（七）云南交投云岭文化传媒有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投云岭文化传媒有限公司。

（2）注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春漫大道 80 号云南海归创业园 2 幢 4 楼 04316 号。

（3）法定代表人：彭颖。

(4) 注册资本：1,000 万元。

(5) 经营范围：食品经营（销售散装食品）；各类工程建设活动；建设工程设计。一般项目：灯具销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

2. 关联关系：云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，云南交投云岭文化传媒有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(八) 云南交投生态环境工程有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投生态环境工程有限公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道前福路 231 号。

(3) 法定代表人：任国宝。

(4) 注册资本：5,000 万元。

(5) 经营范围：公路管理与养护；林木种子生产经营；路基路面养护作业；建设工程设计等。

2. 关联关系：云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司，云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司，云南交投生态环境工程有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工程有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(九) 云南交投集团公路建设有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南交投集团公路建设有限公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市西山区安瑞路 101 号刘家营小区二期 1 幢办公楼。

(3) 法定代表人：梅国新。

(4) 注册资本：500,000 万元人民币。

(5) 经营范围：国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。

2. 关联关系：云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(十) 云南省港航投资建设有限责任公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南省港航投资建设有限责任公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市环城北路 181 号。

(3) 法定代表人：付有旺。

(4) 注册资本：17,800 万元人民币。

(5) 经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；港口经营；金属船舶制造；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；代理记账等。

2. 关联关系：云南省港航投资建设有限责任公司为云南交投全资子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人，

其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(十一) 云南德宏道路桥梁工程有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南德宏道路桥梁工程有限公司。

(2) 注册地址：云南省德宏州芒市团结大街 253 号。

(3) 法定代表人：钱家勤。

(4) 注册资本：20,214 万元人民币。

(5) 经营范围：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程勘察、建筑材料销售等。

2. 关联关系：云南德宏道路桥梁工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司的全资子公司，云南交投德宏投资开发有限公司为云南交投的控股子公司，云南德宏道路桥梁工程有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(十二) 金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

1. 住所：昆明市环城北路 181 号。

2. 负责人：段家红。

3. 类型：事业单位法人。

4. 业务范围：为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

5. 关联关系：金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部与公司构成关联关系。

6. 履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江中游航运综

合开发二期建设指挥部不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发项目而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

(十三) 澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部

1. 住所：景洪市港口路 5 号 2 幢的一、二层。

2. 负责人：马超峰。

3. 开办资金：100 万元人民币。

4. 业务范围：为澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程项目建设管理服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

5. 关联关系：澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部属于云南省港航投资建设有限公司下属单位，云南省港航投资建设有限公司为交投集团全资子公司，澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部与公司构成关联关系。

6. 履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限公司、澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部不属于失信被执行人。澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设指挥部作为为建设澜沧江 244 界碑至临沧港四级航道建设工程码头水工及房建工程而设立的单位，项目建设资金来源稳定，具备良好的信誉和履约能力。

(十四) 金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部

1. 住所：云南省昆明市环城北路 181 号。

2. 负责人：段家红。

3. 开办资金：50 万元人民币。

4. 业务范围：为金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理，对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。

5. 关联关系：金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部属于云南省港航

投资建设有限责任公司下属单位，云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司，金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部与公司构成关联关系。

6. 履约能力：经查询，云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部不属于失信被执行人。

（十五）云南交投丽江资源开发有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南交投丽江资源开发有限公司。

（2）注册地址：云南省丽江市古城区西安街道香格里拉大道 925 号。

（3）法定代表人：张聪。

（4）注册资本：5,000 万元人民币。

（5）经营范围：矿产资源(非煤矿山)开采；道路货物运输(不含危险货物)；食品销售；烟草制品零售；酒类经营等。

2. 关联关系：云南交投丽江资源开发有限公司为云南交投丽江投资开发有限公司的控股子公司，云南交投丽江投资开发有限公司为云南交投的控股子公司，云南交投丽江资源开发有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南交投丽江资源开发有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

（十六）云南都香高速公路有限公司

1. 关联人基本情况

（1）公司名称：云南都香高速公路有限公司。

（2）注册地址：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇长征路 30 号。

（3）法定代表人：但路昭。

（4）注册资本：50,000 万元人民币。

（5）经营范围：公路管理与养护；餐饮服务；成品油零售(不含危险化学品)；建设工程施工；建设工程质量检测；房地产开发经营等。

2. 关联关系：云南都香高速公路有限公司为云南交投控股子公司，为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南都香高速公路有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(十七) 云南云岭高速公路工程咨询有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南云岭高速公路工程咨询有限公司。

(2) 注册地址：云南省昆明市官渡区昆石高速公路小喜村收费站旁昆石管理办公室 5 楼。

(3) 法定代表人：刘胜红。

(4) 注册资本：3,227.3120 万元人民币。

(5) 经营范围：工程监理；设备监理；工程勘察；工程咨询、规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程咨询；工程项目管理；招标代理；工程造价咨询等。

2. 关联关系：云南云岭高速公路工程咨询有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭高速公路工程咨询有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南云岭高速公路工程咨询有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(十八) 云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司

1. 关联人基本情况

(1) 公司名称：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司。

(2) 注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆石高速公路小喜村收费站昆东管理处五楼。

(3) 法定代表人：张培锦。

(4) 注册资本：350 万元人民币。

(5)经营范围：安全技术服务(安全管理、安全培训、安全咨询、安全考评等)、工程施工安全防护用品等。

2. 关联关系：云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司，云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为公司关联法人。

3. 履约能力：经查询，云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司不是失信被执行人，其经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

(十九) 徐洪尧

1. 简介。1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2日期间先后任公司董事、副总经理。

2. 关联关系。鉴于徐洪尧目前为公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司持股34%股份的股东，根据实质重于形式的原则，公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向其租赁房屋视同关联交易事项。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，增加部分涉及向关联方租赁房屋、接受关联方劳务、向关联方提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场价格，以及周边地区同类写字楼租赁价格确定。接受关联方劳务和向关联方提供劳务，则通过招投标方式，以招标文件和涉及的工程量为基础，结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》等文件以及具体项目实际情况，在保证合理利润的前提下确定定价。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度，是基于公司日常生产经营活动的需要，通过充分利用关联方的资源和优势，促进公司日常经营业务的发展。本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度，定价遵循公平合理的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次专门会议，会议应参加独立董事 3 人，实际参与独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事程士国对会议进行主持。经过对《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对，发表意见如下：经过对《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对，并与公司相关人员进行沟通，我们认为公司对前期预计的 2024 年度日常关联交易额度进行增加，是基于公司实际情况而产生的，符合公司 2024 年日常生产经营的需要，关联交易定价合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。独立董事发表独立意见如下：本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度，是基于市场、客户需求及生产经营等情况发生变化而对 2024 年度日常关联交易预计进行调整，是基于公司正常经营所需发生的，符合公司 2024 年日常生产经营的需要。关联交易金额预计合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事均已回避表决，该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。我们一致同意本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于 2024 年第四次专门会议所审议事项的意见；

3. 独立董事关于第八届董事会第七次会议所审议事项的独立意见。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十四日