

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，公司于2024年12月27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《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任严飞为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。聘任严飞为公司副总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。具体内容详见公司于2024年12月31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《关于聘任公司副总经理的公告》。

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《关于债权转让暨关联交易的议案》

同意公司将持有的玉溪市通海县四街镇至通海第二污水处理厂管网及配套工程项目、昆明新城高新技术产业基地2014年园林绿化建设（17条道路）绿化工程项目等2笔工程项目产生的应收账款债权，以协议转让方式，向云南大昭高

速公路投资开发有限公司进行转让。转让价格按 2024 年 9 月 30 日评估基准日的评估价值 1,788.71 万元扣除评估基准日至会议召开日的已收回债权金额确定，待完成国有资产评估备案后，根据暂定的评估价值与备案结果的差异，进行多退少补。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《关于债权转让暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

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

二〇二四年十二月三十一日