

## 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，公司于2025年6月11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

#### 1.审议通过了《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，将原定于2025年5月11日支付的0.35亿元委托借款第二年利息92.26万元和原定于2025年7月4日支付的4.87亿元委托借款第二年利息1,283.79万元展期至2025年12月31日。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对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17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《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2.审议通过了《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案》

同意公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请将2025年二至四季度需

支付的反向保理业务的首付款使用费 439.67 万元展期至 2025 年 12 月 31 日支付。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对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3.审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”专业分包合同，合同金额分别为 5,329 万元和 7,133 万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。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对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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 2025 年第二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，回避 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

二〇二五年六月十七日