

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事杨继伟、马子红以通讯方式进行表决），公司于 2025 年 7 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。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》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《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与云南都香高速公路有限公司签订“国高网 G7611 都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段建设项目”施工总承包合同（第 13 合同段），合同金额 97,776.27 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 7 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开出资人组会议暨 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开公司出资人组会议暨 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 7 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《关于召开出资人组会议暨 2025 年第三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

二〇二五年七月二十六日