

## 云南交投生态科技股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开（其中董事长马福斌以通讯方式进行表决），公司于2025年8月15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《云南交投生态科技股份有限公司2025年半年度报告》

具体内容详见公司于2025年8月23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2025年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

##### 2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于增加2025年度关联交易预计额度的议案》

因市场、客户需求及生产经营等发生变化，原2025年度关联交易预计金额与实际发生情况存在一定差异，为满足经营发展需要，同意公司增加2025年度日常关联交易预计金额27,885.12万元。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8月23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《关于增加 2025 年度关联交易预计额度的公告》。

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。

### 3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于债权转让暨关联交易的议案》

同意公司将持有的“文山三七产业园区登高片区污水处理工程 EPC 项目”和“昆明新城高新技术产业基地马澄路（高新段第一、二标段）景观绿化工程”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。转让价格按评估基准日 2024 年 9 月 30 日的评估价值 5,655.67 万元扣除截至协议签署日的已收回债权金额确定。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 8 月 23 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订<应收款项管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《应收款项管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露的《内部审计工作管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 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 年第四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

二〇二五年八月二十三日