

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开（其中独立董事马子红以通讯方式进行表决），公司于2025年10月22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《云南交投生态科技股份有限公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于2025年10月28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《2025年第三季度报告》。

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续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2025年10月28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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0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修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 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部分公司治理基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 8 项基本管理制度进行修订。具体表决情况为：

4.1 《云南交投生态科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.2 《云南交投生态科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.3 《云南交投生态科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.4 《云南交投生态科技股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.5 《云南交投生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.6 《云南交投生态科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.7 《云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

4.8 《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及相关制度。

除《董事会审计委员会工作细则》外，上述其他制度尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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。

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 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 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 年第五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

二〇二五年十月二十八日