

## 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2026年6月30日以通讯方式召开，公司于2026年6月25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

（一）审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司分别向中信银行股份有限公司昆明分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行和兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度，额度合计1.2亿元，授信有效期不超过一年。具体内容详见公司于2026年7月1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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任杜万龙为公司副总经理。聘任杜万龙为公司副总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高管的董事人数超过董事总数的二分之一。具体内容详见公司于2026年7月1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《关于聘任公司副经理

理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（三）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》**

为推进镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程项目的建设，根据项目需求及招采情况，同意公司与云南交投新材料有限公司签订《钢筋采购合同协议书》，向其采购项目建设所需的钢筋物资，合同金额为 646.85 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了审议。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 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。

**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

二〇二六年七月一日