

云南交投生态科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议于2023年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023年11月10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（其中董事程士国先生、马子红先生、杨艳军先生以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长马福斌先生主持，公司部分高管列席了本次会议，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《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

同意提名马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、李红书女士、张艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名程士国先生、马子红先生和杨继伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2023年11月16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《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于增加2023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，关联交易预计与实际发生情况存

在一定差异，为满足经营发展需要，同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额 14,136.67 万元。公司关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生、李红书女士对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，全数同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 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 2023 年度关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，同意对《云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 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《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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的议案》

同意公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请开展 3 亿元反向保理融资业务，额度 3 亿元，期限不超过 4 年，融资成本不超过 6%/年。并同意授权公司董事长根据需要，签署与本次反向保理业务有关的合同、协议等文件。公司关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，全数同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与招标人云南曲文高速公路有限公司签订项目合同，关联交易金额不超过 18,698.35 万元（具体以签订的合同为准）。公司关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，全数同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 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。

鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成，公司将向深圳证券交易所提交豁免本次关联交易事项的股东大会审议程序的申请，若申请未能获得批准，本次关联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。

6. 审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 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 2023 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

二〇二三年十一月十六日