

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长马福斌先生主持，公司监事、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《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举马福斌先生为公司第八届董事会董事长，选举杨自全先生为公司第八届董事会副董事长。

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《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会专门委员会构成如下：

（1）审计委员会。主任委员（召集人）：独立董事杨继伟先生；委员：独立董事程士国先生、独立董事马子红先生。

（2）提名委员会。主任委员（召集人）：独立董事马子红先生；委员：董事邹吉虎先生，独立董事程士国先生。

（3）薪酬与考核委员会。主任委员（召集人）：独立董事程士国先生；委

员：副董事长杨自全先生，董事唐家财先生，独立董事杨继伟先生、马子红先生。

(4) 战略与风险控制委员会。主任委员（召集人）：董事长马福斌先生；
委员：副董事长杨自全先生，独立董事程士国先生、马子红先生、杨继伟先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

第八届董事会同意聘任杨自全先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。聘任杨自全先生为公司总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

第八届董事会同意聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书，聘任唐家财先生为公司财务总监、副总经理，聘任杨国清先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。聘任上述高级管理人员后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。公司独立董事已就此事项发表独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 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>）上披露的相关公告。

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《关于聘任证券事务代表及内部审计机构负责人的议案》

第八届董事会同意聘任刘若愚先生、邱阳洋先生为公司证券事务代表；聘任蒋俊凤女士为公司内部审计机构负责人。

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《关于制定公司〈投资管理办法〉的议案》

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

二〇二三年十二月二日