

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，公司于2025年3月4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

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度与关联方各类关联交易金额共计27,356.73万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和李红书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3月12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2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于签订联合体补充协议暨关联交易的议案》

同意公司与云南省交通规划设计研究院股份有限公司就5个项目分别签订《联合体补充协议》，向其支付5个项目绿美提升设计费用共计不超过1,200万

元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎和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 3 月 12 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《关于签订联合体补充协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（三）审议通过了《关于挂牌转让参股公司 49%股权的议案》

同意公司以公开挂牌方式转让持有的玉溪润景园林绿化工程有限公司 49% 股权，挂牌底价按评估基准日 2024 年 5 月 31 日的评估价值 471.94 万元进行（具体以经评估备案后的资产评估价值为准）。内容详见公司于 2025 年 3 月 12 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《关于挂牌转让参股公司 49%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》

为进一步规范和加强公司合规管理工作，切实防控风险，深化法治企业建设，根据公司《合规管理办法》的有关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任蒋俊凤（简历附后）为公司首席合规官，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 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 年第一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

二〇二五年三月十二日

附件：蒋俊凤简历

蒋俊凤，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。2007年6月至2014年6月在昆明圣火药业（集团）有限公司工作，担任海外区域经理；2014年9月至2015年2月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工作，担任估价师；2015年5月至2018年8月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所工作，担任项目经理；2019年6月至2022年4月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部工作，担任技术主管；2022年4月起在公司工作，现任公司第八届监事会监事、公司内审机构负责人、风控审计部部长。蒋俊凤未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚，以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。