

云南交投生态科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 12 月 26 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《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称《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关于申请撤销退市风险警示的议案》

同意公司向深圳证券交易所申请撤销因触及“被法院裁定受理重整”而对公司股票交易叠加实施的退市风险警示。

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增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉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召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

二〇二五年十二月三十一日