

## 云南交投生态科技股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2026年7月6日以通讯方式召开，公司于2026年7月3日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8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补选第八届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名何兴龙为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起，与公司第八届董事会一致。具体内容详见公司于2026年7月7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《关于提名董事候选人并聘任公司总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何兴龙为公司总经理。聘任何兴龙为公司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7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《关于提名董事候选人并聘任公司总经理的公告》。

表决结果：同意 8 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召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

二〇二六年七月七日