

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年2月26日以通讯传真方式召开，公司已于2019年2月21日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长张清先生主持，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《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度各项资产减值准备计提合计63,088,955.32元，转回合计31,039,757.47元，转销合计2,475,394.55元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见刊登于2019年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日