

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2021年1月6日以通讯方式召开，公司已于2021年1月1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，会议由董事长王东先生主持。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《关于续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）从2019年度开始担任公司及控股子公司的年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，中审众环勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务。经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议，同意继续聘任中审众环为公司及控股子公司2020年度财务审计机构，聘期一年，审计费用预计90万元（具体将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量情况，以最终签署的协议为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2021年1月25日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年1月8日在《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)上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

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. 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
3. 独立董事对续聘会计师事务所的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日