

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2021年4月14日以通讯传真方式召开，公司已于2021年4月9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

##### 审议通过了《关于计提2020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，经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括合并商誉、应收账款、存货、固定资产及生产性生物资产等，进行全面清查和资产减值测试后，公司2020年度各项资产减值准备计提合计96,464,677.84元，转回合计19,772,997.08元，转销合计2,203,320.75元，其他原因减少38,744,518.99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2021年4月15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2020年度资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

独立董事对公司2020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2020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

二〇二一年四月十六日