

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2021年10月15日以通讯方式召开，公司已于2021年10月8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8名，实际参加会议董事8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《关于提名董事候选人的议案》

鉴于公司原董事谭仁力先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。为确保公司第七届董事会工作的正常开展，提名邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见刊登于2021年10月16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)上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书谭仁力先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。为正常开展公司信息披露等工作，经董事会提名委员会提名，公司聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满，薪酬参照公司有关薪酬管理办法执行。具体内容详见刊登于2021年10月16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)上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2021 年 11 月 1 日（星期一）召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于选举邹吉虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见刊登于 2021 年 10 月 16 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)上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，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. 独立董事关于第七届董事会第十次会议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

二〇二一年十月十六日