

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2021年12月10日以通讯方式召开，公司已于2021年12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《关于挂牌转让参股公司20%股权暨关联交易的议案》

同意公司向意向受让方云南云投建设有限公司转让昆明正城房地产开发有限公司20%股权暨关联交易交易事项，并与其签署《产权转让合同》，转让价格为挂牌价格2,527.89万元。关联董事王东、张新晖、申毅、邹吉虎对此议案回避表决。具体内容详见公司于2021年12月11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《关于挂牌转让参股公司20%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2021年度财务审计机构，聘期一年，年报审计费用预计为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）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举邹吉虎先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》

同意公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年第六次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 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 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第十二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

二〇二一年十二月十一日