

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年1月4日以通讯方式召开，公司已于2021年12月31日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议经全体董事推举，由董事邹吉虎先生主持，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《关于提名非独立董事候选人的议案》

同意提名马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年1月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于推举公司董事、董事会秘书代为履行董事长职责的议案》

鉴于王东先生、张新晖先生已分别辞去公司第七届董事会董事长和副董事长职务，在选举出新任董事长之前，为满足公司日常经营活动需要，根据《公司章程》规定，董事会同意推举公司董事、董事会秘书邹吉虎先生代为履行董事长及法定代表人职责，期限自本次董事会决议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

同意公司定于2022年1月20日（星期四）召开2022年第一次临时股东大

会，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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. 独立董事关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月五日