

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2022年4月24日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长马福斌先生主持。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《2021年年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月26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《2021年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事周洁敏女士、纳超洪先生、程士国先生将在公司2021年年度股东大会上作《述职报告》。

#### （二）审议通过了《2021年年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过了《2021年年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2022年4月26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《2021年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《2022 年年度财务预算报告》**

经公司初步测算，2022 年年度公司预计实现营业收入 5.45 亿元，此财务预算不代表公司对 2022 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《2021 年年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（六）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《2021 年年度利润分配预案》**

鉴于公司 2021 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2021 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《2022 年第一季度报告》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于 2022 年年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2022 年年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《公司章程》及《章程修订案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告进行审计，基于公司 2019 年、2020 年及 2021 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-103,977,147.82 元、-184,276,135.05 元及-81,859,045.06 元，后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续对公司 2021 年年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（众环审字（2022）1610130 号）。

公司董事会相信审计机构的独立判断能力，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落《审计报告》表示理解和认可。

为推动云南省省属企业资源整合，更好地发挥资本平台作用，2021 年 12 月 21 日，经云南省国资委批复同意，云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）与云南省投资控股集团有限公司签署《国有股份无偿划转协议》，云南交投无偿受让云南省投资控股集团有限公司持有的公司 42,685,927 股股份，成为公司控股股东。在成为公司控股股东之后，云南交投按程序及时重组了公司董事会，对公司组织架构进行了优化调整，并在融资、业务拓展等方面给予了公司支持。依托云南交投的资源 and 实力，公司董事会相信公司能更好的发挥现有业务板块的优势，实现公司经营持续稳定。

公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

**1. 继续实施当前业务，推动在手项目实施及新项目获取**

一方面继续推进在手存量项目的实施，加强资源统筹管理和项目过程管控，实现产值和毛利率提升。另一方面，继续在云南省内的市政基础设施建设、环境

修复、流域治理、室内景观美陈等领域，加大业务拓展力度，全力实现业务增量。同时，围绕云南交投的战略规划目标，充分发挥公司自身业务板块的优势，积极在高速公路建设、运营及路域经济全产业链方面寻找业务契合点，形成资源互补、业务联动的良好效应。通过市场化拓展和内部资源协同，为实现减亏扭亏奠定基础。

## 2. 继续优化现有财务结构，提升财务风险抵御能力

一方面继续对现有存量资产进行梳理，对效益不佳、对主营贡献较小的资产和分支机构进行处置或清算，提高资产效益。另一方面，推进历史项目上下游工程结算，制定历史项目债权回款目标，落实责任，实现应收债权的清收。同时，加强财务管理水平，实现公司资产负债结构的逐步优化，提升公司财务层面的抗风险水平。

## 3. 积极研究实施资本运作，改善云投生态资本状况

持续研究实施资本运作的方式和可行性，结合公司条件和资本市场因素，适时启动实施非公开发行或重大资产重组等资本运作，改善公司资本结构，提升公司盈利能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十三）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 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十九次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日