

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2022年7月11日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年7月6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《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意对公司第七届董事会战略与风险控制委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员进行调整，调整后的委员构成情况如下：

1. 战略与风险控制委员会

主任委员：董事长马福斌先生。委员：副董事长王璟逾先生、独立董事马子红先生、独立董事程士国先生、董事杨自全先生。

2. 薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事程士国先生。委员：副董事长王璟逾先生、独立董事马子红先生、纳超洪先生、董事杨自全先生。

3. 提名委员会

主任委员：独立董事马子红先生。委员：副董事长王璟逾先生、独立董事纳超洪先生。

上述专门委员会委员任期至第七届董事会届满，除上述调整外，公司第七届董事会审计委员会委员保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司组织架构优化调整的议案》

为进一步加强公司管理，提高经营效率，结合公司实际，同意公司对组织架构进行优化调整。调整后的组织架构设定为：董事会办公室、综合办公室、党群工作部、纪检工作部、财务部、风控审计部、运营管理部、人力资源部、质量安全管理部、生态景观事业部、生态环保事业部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于申请反向保理业务暨关联交易的议案》

同意公司以对 26 家供应商的应付账款，向云交投商业保理（上海）有限公司（以下简称“交投保理”）申请开展反向保理融资业务，保理融资额度为不超过 20,000 万元，保理期限不超过 2 年，利率为不超过 6%/年，合计支付的利息不超过 2,400 万元，具体以公司和交投保理签署的反向保理合同为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 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二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十二日