

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2021年4月6日以通讯方式召开，公司已于2021年3月31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《关于选举公司副董事长的议案》

为确保公司董事会工作的有序开展，公司董事会选举张新晖先生为第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

##### （二）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》

为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司对董事会专门委员会进行调整，调整后各专门委员会委员的构成如下：

##### 1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长王东，委员：独立董事周洁敏、独立董事程士国、董事申毅。

##### 2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪，委员：独立董事程士国、董事谭仁力。

##### 3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事程士国，委员：副董事长张新晖、独立董事周洁敏、纳超洪，董事申毅。

##### 4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：副董事长张新晖，独立董事纳超洪。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9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. 独立董事对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

二〇二一年四月八日