

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2022年4月13日以通讯方式召开，公司于2022年4月9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《关于计提2021年年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司经过对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2021年度各项资产减值准备计提合计为99,670,605.18元，转回合计51,806,195.53元，导致公司2021年度合并报表净利润减少47,864,409.65元，所有者权益减少47,864,409.65元。具体内容详见公司于2022年4月14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《关于计提2021年年度资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（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，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，提高

运营效率，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、纪检监察部、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、生态人居事业部及生态苗花事业部。

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. 独立董事关于计提 2021 年年度资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日