

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年1月20日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年1月18日以电子邮件及书面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，会议由邹吉虎先生和马福斌先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举马福斌先生为公司第七届董事会董事长,选举王璟逾先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。

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》

同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期至第七届董事会届满。调整后的专门委员会委员分别为：

##### 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：独立董事周洁敏女士、独立董事程士国先生、董事杨自全先生。

##### 2、审计委员会

主任委员：独立董事纳超洪先生，委员：独立董事程士国先生、董事邹吉虎先生。

### 3、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、独立董事周洁敏女士、独立董事纳超洪先生、董事杨自全先生。

### 4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏女士，委员：副董事长王璟逾先生、独立董事纳超洪先生。

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. 独立董事关于选举董事长、副董事长的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十一日