

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议于2017年4月10日以通讯传真方式召开，公司已于2017年4月5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。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，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《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》  
为顺利实施公司2017年度生产经营计划，满足公司资金需求，根据公司2015年度股东大会决议，公司拟向重庆农村商业银行申请2亿元综合授信贷款，利率4.35%，贷款期限为一年。云投集团为该笔贷款提供融资担保，收取担保费458万元。

详情见刊登于2017年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的公告》。

表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云投集团申请借款5000万元，用于补充流动资金，借款期限为2017年4月22日至2018年4月22日，利率按7.09%收取。

详情见刊登于2017年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。

### （三）审议通过了《关于实施通海县第二污水处理厂 PPP 项目及出资成立 PPP 项目公司的议案》

为推进项目的实施，同意公司与通海县国有资产经营有限公司（通海国营公司）共同投资实施通海县第二污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目并出资设立 PPP 项目公司。

详情见刊登于 2017 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于实施通海县第二污水处理厂 PPP 项目及出资成立 PPP 项目公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票回避，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. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于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

二〇一七年四月十二日