

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”）第五届董事会第四十六次会议于2017年6月13日以通讯传真方式召开，公司已于2017年6月8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14000万元（8000万元和6000万元两笔），用于补充流动资金，利率按8.53%/年收取。

详情见刊登于2017年6月15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：4票赞成，4票回避，0票弃权，1票反对。

董事张国英女士认为公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过的利率是7.09%，现在要调到8.53%，成本太高。故对本议案投反对票。

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. 独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3. 独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十五日