

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十次会议于2017年9月3日以通讯传真方式召开，公司已于2017年8月29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《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》

同意公司以部分苗木资产通过“售后回租”的方式与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁交易，融资金额不超过10,000万元人民币，融资期限不超过3年。在租赁期内，公司按期向远东租赁支付租金，继续保持对该部分苗木资产的使用权。

同意授权董事长或其授权代表与远东租赁签署融资租赁的相关法律文件。公司董事长或其授权代表在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。详情见刊登于2017年9月4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远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向控股股东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28,000万元，用于补充流动资金，借

款期限为 1 年，利率按 8.85%/年收取。详情见刊登于 2017 年 9 月 4 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。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

### （三）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2017 年 9 月 19 日（星期二）召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 9 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

### 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. 独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 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

二〇一七年九月四日