

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2017年12月4日以通讯传真方式召开，公司已于2017年11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19,300万元，用于补充流动资金，借款期限为3个月，利率按8.85%/年收取。本议案具体内容详见刊登于2017年12月5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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《关于注销分公司的议案》

同意注销山西分公司、河北分公司。同意授权公司管理层负责办理上述两个分公司注销相关工作。

表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

##### （三）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2017年12月20日（星期三）召开2017年第三次临时股东大会，本议案具体内容详见刊登于2017年12月5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

年第三次临时股东大会的通知》。

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. 独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月五日