

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2018年1月29日以通讯传真方式召开，公司已于2018年1月24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《关于设立苗木花卉分公司的议案》

同意公司设立苗木花卉分公司，以加强公司苗木花卉业务的专业管理水平，整合公司苗木资源，提高苗木板块盈利能力，实现资源盘活。同时同意授权经营层办理设立苗木花卉分公司的相关手续。

表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司向联营企业遂宁文旅提供2,000万元资金支持，该支持款项作为遂宁文旅向公司的借款，借款期限6个月，年利率9.5%（由公司融资成本+税费构成）。预计关联交易金额（利息）为95万元。

根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，但不需要提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（详细内容见2018年1月31日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》）。

表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对向联营企业遂宁文旅提供2,000万元财务资助暨关联交易事项

发表独立意见如下：

公司向联营企业遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助，用于补充流动资金，一定程度上能缓解遂宁文旅的资金压力，推动遂宁仁里古镇海绵城市 PPP 项目的实施。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向遂宁文旅提供财务资助事项的表决程序合法有效，同意公司向遂宁文旅提供 2,000 万元财务资助，用于补充流动资金。

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

二〇一八年一月三十一日