

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2018年5月27日以通讯传真方式召开，公司已于2018年5月22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》

同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款8,500万元，用于补充流动资金。借款期限为1年，利率按8.23%/年收取。本议案具体内容详见刊登于2018年5月29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《关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司及徐洪尧先生作为洪尧园林股东按照66%和34%的股权比例向洪尧园林提供同等财务资助。其中公司向洪尧园林提供1,980万元财务资助，徐洪尧提供1,020万元财务资助。财务资助期限为1年，年利率8.23%。预计洪尧园林需向公司支付利息162.95万元，需向徐洪尧支付利息83.95万元，预计关联交易金额（利息）为83.95万元。

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 5 月 29 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《关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》)。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。

### (三) 审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2018 年 6 月 13 日(星期三)召开 2018 年第三次临时股东大会，本议案具体内容详见刊登于 2018 年 5 月 29 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 2018 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. 经与会董事签字的表决票；
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

二〇一八年五月二十九日