

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月22日以通讯传真方式召开，公司已于2018年8月17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8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持，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《关于控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向公司股东、董事、高管徐洪尧先生租赁其拥有的位于云南省昆明市官渡区彩云北路与珥季路交叉口鼎杰兴都汇商务中心大都摩天1号楼24层2401、2402、2403、2404号房屋作为办公场地使用，租赁面积共2,007.36平方米，年租金1,806,624元，租赁期三年，总租金共计5,419,872元。具体内容详见刊登于2018年8月24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控股子公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》。

表决结果：7票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于出资成立项目公司并实施砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目的议案》

为顺利推进砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目，同意公司与其他公司共同投资成立PPP项目公司并实施砚山县补佐水库等四件水利工程PPP项目。具体内容详见刊登于2018年8月24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

限公司关于出资成立 PPP 项目公司实施砚山补佐水库等四件水利 PPP 项目的公告》。

表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

### （三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

同意提名谭仁力先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

### （四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》

1. 同意向富滇银行及恒丰银行申请不超过 3.8 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，其中向富滇银行申请授信额度为 2 亿元，利率按人行同期同档次基准利率上浮不超过 40%执行，预计关联交易金额（利息）不超过 1,218 万元/年。具体借款金额由公司视实际资金需要情况向金融机构申请并签订单项业务合同确定。

2. 同意由控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）为上述借款提供连带责任保证担保，担保方式为信用保证，云投集团收取担保费预计不超过 870.2 万元。

3. 在上述借款额度及使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体借款额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 24 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银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

### （五）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意向云投集团借款 21,200 万元，用于补充流动资金，借款期限为 3 个月，利率为 8.13%/年。本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支

付的借款利息和委托贷款手续费为 433.01 万元。具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 24 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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

#### （六）审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2018年9月10日（星期一）召开2018年第七次临时股东大会，具体内容详见刊登于2018年8月24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年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日

#### 谭仁力先生简历：

谭仁力先生，1977年2月生，硕士，园林绿化副高级工程师，1998年7月至2007年11月先后任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研发部副经理；2007年11月至2009年5月借调至云南省投资控股集团有限公司林投筹备组；2009年5月至2012年2月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合部负责人，人力资源部负责人，贸易部负责人。2012年3月起任公司副总经理，2012年8月起任公司董事会秘书。2013年4月至2017年11月任公司董事。截止到2018年8月10日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司

42,685,927股股票，占公司总股份的23.18%。谭仁力先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”