

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2018年9月13日以通讯传真方式召开，公司已于2018年9月8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. 同意向中信银行申请不超过1亿元的综合授信额度，授信期限为2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458万元。

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9月15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，4票回避，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2018年10月8日（星期一）召开2018年第八次临时股东大会，具体内容详见刊登于2018年9月15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年第八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. 独立董事关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保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

二〇一八年九月十五日