

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2018年10月22日在公司会议室召开，公司已于2018年10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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金1亿元购买短期的、低风险的、安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过1个月，上述额度可循环使用。

具体内容详见刊登于2018年10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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司参与竞拍景东县JD113号国有建设用地使用权，并同意授权昆明美佳房地产开发有限公司全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

具体内容详见刊登于2018年10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全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《2018 年第三季度报告》

《2018 年第三季度报告正文》刊登于 2018 年 10 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)，《2018 年第三季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构。年度审计费用为人民币 90 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2018 年 11 月 9 日（星期五）召开 2018 年第九次临时股东大会，具体内容详见刊登于 2018 年 10 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 年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，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。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日