

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2018年10月29日以通讯传真方式召开，公司已于2018年10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”）向富滇银行申请不超过1亿元的综合授信额度，期限为1年，其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609万元/年。具体借款金额视洪尧园林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”）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235万元。公司股东徐洪尧以其持有的洪尧园林34%股权质押给云投集团作为反担保措施。

3. 在本次审批的借款额度及使用期限内，授权洪尧园林经营班子根据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10月31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：4票赞成，5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. 独立董事关于控股子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. 独立董事关于控股子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

二〇一八年十月三十一日