

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2018年11月4日以通讯方式召开，公司已于2018年11月9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《关于向控股股东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31,200万元借款，用于补充流动资金。其中：21,200万元委托贷款期限为1年，利率为7.69%/年；10,000万元委托贷款期限为3个月，利率为7.38%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费1,817.9万元。内容详见刊登于2018年11月10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《关于收购遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权的议案》

同意公司按照评估价值895.334万元收购四川易园园林集团有限公司持有的遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司10%股权。内容详见2018年11月10日刊登于《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收购遂宁仁

里古镇文化旅游开发有限公司 10%股权的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的议案》

同意拟控股公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司向银行申请 2 亿元贷款并接受控股股东云投集团的担保，担保费不超过 458 万元。内容详见 2018 年 11 月 10 日刊登于《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拟控股公司融资并接受控股股东担保暨关联交易的公告》。

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。

（四）审议通过了《关于投资参股设立子公司的议案》

同意公司与玉溪市科教创新城开发有限公司共同出资 1000 万元设立子公司，其中公司以货币方式出资 490 万元人民币，占注册资本的 49%。拟参股设立子公司基本情况为：

1. 公司名称：玉溪科教创新园林绿化工程有限责任公司（暂定名，以工商注册为准）

2. 注册资本：人民币 1000 万元。

3. 公司类型：有限责任公司

4. 注册地址：玉溪市红塔区李棋街道陆蔑屯 3 号。

5. 经营范围：苗木花卉种植、养护、销售，园林绿化所需原辅材料，建筑材料，五金，家用电器，木材，肥料；园林绿化工程；生态保护工程；自然保护区、旅游景区、公园、市政公用、环境、湿地、水土保持、建筑施工、建筑装饰装修、城市及道路照明、古建筑建设与修复、污染防治（污水及垃圾处置）、水电安装工程的规划设计与施工；房地产开发、销售；城市绿地养护工程，园林绿化养护工程；园林工程设计、园林工程监理及技术咨询；园林绿化工程施工图审查；工程勘察设计；建设工程项目管理；物业管理；技术开发、咨询、转让；生态修复技术服务；园林绿化技术培训、餐饮等。

详见公司在《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)上披露的《关于投资参股设立子公司的公告》。

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 年第十次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第十次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 11 月 10 日刊登于《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 年第十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事前认可意见；
3. 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

二〇一八年十一月十日