

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2018年12月14日以通讯方式召开，公司已于2018年12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《关于向控股股东转让土地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》

同意公司按照评估价值11,699.50万元（最终以评估备案结果为准）向公司控股股东云南省投资控股集团有限公司转让金殿基地19456.31 m<sup>2</sup>及地上附着物。本次交易需获得云南省国资委批准。内容详见2018年12月17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向控股股东转让土地使用权及地上附着物暨关联交易的公告》。

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《关于向控股股东转让成都子公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司按照评估价值3,007.11万元（最终以评估备案结果为准）向控股股东转让成都子公司100%股权。内容详见2018年12月17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向控股股东转让成都子公司 100%股权暨关联交易的公告》。

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。

### 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

二〇一八年十二月十七日