

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”）第六届董事会第二十七次会议于2019年3月16日以通讯传真方式召开，公司已于2019年3月11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8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清主持，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。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》

同意公司与关联方老挝中寮旅游投资开发有限公司签订老挝亚洲象种源繁育保护及救助中心《建设工程施工总承包合同》，合同金额共计2,016.18万元。

老挝中寮旅游投资开发有限公司为公司控股股东云投集团的控股子公司云南省旅游投资有限公司的全资子公司。本次签订的《建设工程施工总承包合同》合同金额2,016.18万元，按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

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. 独立董事关于日常关联交易的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日