

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2019年8月5日以通讯传真方式召开，公司已于2019年7月31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 JD162号、JD163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2019年8月7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《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2019年8月22日（星期四）召开2019年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于2019年8月7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《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0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

二〇一九年八月七日