

## 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”）第六届董事会第三十四次会议于2019年8月22日以现场结合通讯方式召开，公司已于2019年8月16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

审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

《2019年半年度报告摘要》登载于2019年8月26日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇一九年八月二十六日