

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2019年9月6日以通讯传真方式召开，公司已于2019年8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

审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2019年9月23日（星期一）召开2019年第五次临时股东大会，具体内容详见刊登于2019年9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年第五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。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月七日