

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于 2019 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议参加董事 8 名，其中，以现场参加会议董事 6 名，董事长张清应工作原因无法参加会议，委托董事申毅主持会议，并代为行使表决权。董事尚志强以通讯方式参加会议。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《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款 20,000 万元，用于补充公司流动资金。借款期限为 3 个月，利率按 5.35%/年收取。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《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)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

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，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

#### （二）审议通过了《关于出售思茅基地苗木、林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格 5,035.24 万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南省现代农林投资有限公司转让思茅基地苗木、林地使用权及

地上附着物。本次交易还需获得国资管理有权单位的批准。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《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)上披露的《关于出售思茅基地苗木、林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，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

### **（三）审议通过了《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的议案》**

同意公司按照评估价格 12,031.68 万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南云投酒店发展有限公司转让公司办公区土地使用权及地上建筑物与附属物。本次交易还需获得国资管理有权单位的批准。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《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)上披露的《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属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，3 票回避，0 票弃权，0 票反对。

### **（四）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》**

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议，经公司董事会同意，聘任中审众环会计师事务所为公司及控股子公司 2019 年度财务审计机构。聘期一年，审计费用预计 90 万元（具体将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量情况，以最终签署的协议为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

### **（五）审议通过了《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》**

公司董事会定于 2019 年 11 月 15 日（星期五）召开 2019 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《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)上披露的《关于

召开 2019 年第七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. 独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日