

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第四十五次会议于2020年5月6日以通讯方式召开，公司已于2020年4月29日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参与董事8名，实际参与董事8名。会议由董事申毅先生主持，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《关于提名非独立董事候选人的议案》

同意提名王东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

本议案尚提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》

同意公司与云南云投建设有限公司签订《施工协议》，参与20个国门疾控中心生物安全二级实验室装修改造工程项目实施。关联交易金额为1,000万元。具体详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，3票回避。

（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2020 年 5 月 25 日（星期一）召开 2020 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2020 年 5 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，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. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月八日