

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议于2020年5月14日以通讯方式召开，公司已于2020年5月8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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

同意向控股子公司遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供1,148万元借款，期限一年，年利率按9.5%计算。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等规定，本次向遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司提供财务资助需提交公司董事会审议，但不需要提交公司股东大会审议。本次向控股子公司提供财务资助不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细内容见2020年5月15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》

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“双提升工程”瑞丽医院（含中傣医院）和腾冲医院建设工程项目的实施，关联交易金额为2,500万元。详细内容见2020年5月15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》。

公司已于 2020 年 5 月 8 日对外披露了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》，同意公司与云投建设签订《施工协议》，关联交易金额为 1,000 万元。结合本次交易，公司在连续 12 个月内累计与云投建设发生的关联交易金额达到 3,500 万元，根据《深交所股票上市规则》规定，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，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

### 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

二〇二〇年五月十五日