

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于2020年8月19日以通讯方式召开，公司已于2020年8月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议由董事长王东先生主持，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500万元借款，期限一年，年利率按9.5%计算。

因易园园林为遂宁文旅少数股东，为公司重要子公司股东，为公司关联方，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，本次提供财务资助后，公司在连续十二个月内累计对外提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次提供财务资助事项无须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。详见公司于2020年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、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

二〇二〇年八月二十日