

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十一次会议于2020年8月26日以通讯方式召开，公司已于2020年8月21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9名，实际参加会议董事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

#### （一）审议通过了《2020年半年度报告全文及正文》

具体内容详见公司于2020年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

#### （二）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

为盘活资产，改善公司资产负债结构。同意公司将持有的16项应收账款债权，以协议转让方式转让给云南云尚企业管理咨询有限公司。经双方友好协商，转让价格为61,638.34万元（以最终评估备案结果和至转让日回款金额之差为准）。本次应收账款转让后，公司不再享有对应16项应收账款的权利。具体内容详见公司于2020年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。

### （三）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

因公司控股股东云投集团前期向公司提供的部分委托贷款即将到期，鉴于公司业务发展所需，同意公司向云投集团借款 167,800 万元，用于借新还旧，借款期限为 1 年，利率按 5.35%/年收取。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://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》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

### （四）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》

鉴于公司业务发展需要，同意公司与云南云投建设有限公司（以下称“云投建设”）签订《施工协议》，参与云南省内 44 个县级医疗机构核酸检测能力提升改造项目及芒市、景洪、贡山、福贡、泸水等五县的国门疾控生物安全二级实验室建设项目的实施，合同金额共计 2,450 万元。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的公告》。

此次审议的公司与云投建设关联交易事项，将与公司在第六届董事会第四十五次会议审议通过的与云投建设关联交易事项一并提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

### （五）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

同意公司定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）召开 2020 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

## 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第五十一次会议决议；
2. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第六届董事会第五十一次会议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

二〇二〇年八月二十八日