

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议于2020年9月24日以通讯方式召开，公司已于2020年8月29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《关于与关联方签订总承包合同和相关协议暨关联交易的议案》

鉴于公司业务发展的需要，同意公司与云南省社会事业发展有限公司及云南云投建设有限公司签订相关合同及协议，参与“云南省重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程工程总承包（FEPC）”项目、“云南省87个县级医疗机构核酸检测能力提升项目工程总承包（FEPC）”项目中标范围工程的实施。详见公司于2020年9月26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《关于与关联方签订总承包合同和相关协议暨关联交易的公告》。

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。

#### （二）审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》

同意公司定于2020年10月16日（星期五）召开2020年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年9月26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 年第四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五十二次会议决议；
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五十二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

二〇二〇年九月二十六日