

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十三次会议于2020年10月19日以通讯方式召开，公司已于2020年10月13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《关于转让基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》

为盘活资产，改善公司资产负债结构。同意公司按评估价格19,294.47万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南云尚企业管理咨询有限公司转让公司名下8个基地苗木、林地使用权及地上附着物。

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《关于向控股子公司提供财务资助及财务资助展期的议案》

为满足遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（以下称“遂宁文旅”）日常经营及刚兑需求，保障遂宁PPP项目顺利推进，同意公司对前期向遂宁文旅提供的11,345.00万元借款进行展期；并向遂宁文旅提供2,320.00万元借款。上述金额共计13,665万元，期限一年，年利率按9.5%计算。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（三）审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》

同意公司定于 2020 年 11 月 5 日（星期四）召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见关于《召开 2020 年第五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五十三次会议决议；
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五十三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

二〇二〇年十月二十一日