

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十五次会议于2020年11月2日以通讯方式召开，公司已于2020年10月28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《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

因公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下称“洪尧园林”）资金紧张，为满足其日常经营需求及刚兑资金需求，经与云投集团协商，同意通过委贷方式，向洪尧园林提供3,500.00万元借款，借款期限一年，利率按6.09%执行，预计利息为213.15万元。具体内容详见公司于2020年11月4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《关于控股子公司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：4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避。

（二）审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》

同意公司定于2020年11月19日（星期四）召开2020年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年11月4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《召开2020年第六次临时股东大会的通知》。

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、备查文件

1. 公司第六届董事会第五十五次会议决议；
2. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月四日