

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第五十六次会议于2020年11月16日以现场结合通讯方式召开，公司已于2020年11月11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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成。经广泛征询股东意见、公司董事会提名委员会提名、董事会审议，同意提名周洁敏女士、纳超洪先生、程士国先生为公司第七届董事会独立董事；提名王东先生、付键先生、申毅先生、谭仁力先生、徐高源先生、杨艳军先生为第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过了《关于向参股公司申请借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营资金需求，同意公司向昆明正城房地产开发有限公司申请1,200万元借款，借款期限一年，利率按4.35%执行。因公司财务总监王高斌先生为正诚地产董事，本次交易构成关联交易。且因公司资产负债率超过70%，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于2020年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的相关公告。

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《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2020 年 12 月 2 日（星期三）召开 2020 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 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（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、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；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十七日