

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2021年3月18日以通讯方式召开，公司已于2021年3月12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8名，实际参加会议董事8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《关于挂牌转让控股子公司100%股权的议案》

为盘活公司资产，改善公司资金状况，增强主营经营能力，同意公司通过云南产权交易所有限公司挂牌方式，公开转让所持有的昆明美佳房地产开发有限公司100%股权。具体内容详见刊登于2021年3月20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：8票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过了《关于转让参股公司20%股权暨关联交易的议案》

为提高资产效率，改善公司资金状况，增强主营经营能力，同意公司按评估价值向云南云投建设有限公司转让所持有的昆明正城房地产开发有限公司20%股权。具体内容详见刊登于2021年3月20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，3票回避。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

鉴于付键先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事职务。为确保公司第七届董事会工作的正常开展，提名张新晖先生为公司第七届董事会非独立董事候

选人，并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事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。具体内容详见刊登于2021年3月20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：8票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2021年4月6日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于2021年3月20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：同意8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

二〇二一年三月二十日