

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2021年7月9日以通讯方式召开，公司已于2021年7月4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《关于与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》

同意公司与招标人云南云上云信息化有限公司签订《云上云·云南省信息化中心（首期）项目启动园区绿化工程设计施工总承包合同》，合同金额1,450.95万元。具体内容详见刊登于2021年7月10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票同意，4票回避，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于控股子公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》

为满足日常经营资金需求，同意控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向股东张国英女士申请70万元借款，借款期限6个月，利率按5.35%/年执行。具体内容详见刊登于2021年7月10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，1票回避，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任邱阳洋先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

邱阳洋先生联系方式：

电话：0871-67279185；

传真：0871-67279185；

电子邮箱：747136147@qq.com；

联系地址：云南省昆明市西山区人民西路 285 号云投商务大厦。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

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

二〇二一年七月十日

附件：邱阳洋先生简历：

邱阳洋，男，1991 年 12 月生，大学本科学历，经济师。2015 年 10 月至今，在公司董事会办公室工作，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格并按要求完成后续培训。邱阳洋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。