

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，公司已于2021年8月20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《2021年半年度报告全文及摘要》

2021年1月至6月，公司实现营业收入25,235.65万元，实现归母净利润549.11万元；截至2021年6月30日，公司资产总额281,608.24万元，归母所有者权益为12,072.10万元。具体内容详见公司于2021年8月27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《2021年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（二）审议通过了《关于控股子公司租赁办公场地暨关联交易的议案》

根据经营发展需要，同意云南洪尧园林绿化工程有限公司继续向徐洪尧先生租赁位于云南省昆明市官渡区彩云北路与珥季路交叉口鼎杰兴都汇商务中心大都摩天1号楼24层2401、2402、2403、2404号房屋作为办公场地使用，租赁期一年，租金共计180.66万元。具体内容详见公司于2021年8月27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《关于控股子公司租赁办公场地暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第八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

二〇二一年八月二十七日