

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十五次会议于2022年1月10日以通讯方式召开，公司已于2022年1月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。本次会议由董事邹吉虎先生主持，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《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，向公司提供不超过107,200万元借款，用于公司借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金，期限为1年，利率按不超过5%/年收取。具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

同意公司定于2022年1月26日（星期三）召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

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. 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日