

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年6月23日以通讯方式召开，公司于2022年6月22日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。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《关于变更公司名称和证券简称的议案》

根据公司目前实际情况，同意将公司名称由“云南云投生态环境科技股份有限公司”变更为“云南交投生态科技股份有限公司”；英文名称由“Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co., Ltd”变更为“YCIC Eco-Technology Co., Ltd”；同意将公司证券简称由“云投生态”变更为“交投生态”。鉴于公司股票交易被实施“其他风险警示（ST）”，公司名称变更完成后，证券简称将变更为“ST交投”。具体内容详见公司于2022年6月25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>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更公司全称，同时结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》

中的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 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《公司章程》及《公司章程修订案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》**

同意提名马子红先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名李红书女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 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>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为三年，授信品类包括但不限于信用证、保函等。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 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>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

### **(五) 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 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. 独立董事关于第七届董事会第二十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

二〇二二年六月二十五日