

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年10月25日以通讯方式召开，公司已于2021年10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《2021年第三季度报告》

2021年1月至9月，公司实现营业收入35,081.85万元，实现归母净利润609.12万元；截至2021年9月30日，公司资产总额267,723.94万元，归母所有者权益为12,132.11万元。具体内容详见公司于2021年10月27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《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于挂牌转让参股公司20%股权的议案》

为提高资产效率，改善公司资金状况，同意公司通过公开挂牌方式转让所持有的昆明正城房地产开发有限公司20%股权。挂牌价格不低于该股权经国资备案后的评估价值。具体内容详见公司于2021年10月27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《关于挂牌转让参股公司 20%股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

为满足公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司日常经营需求及刚兑资金需求，经与云投集团协商，同意继续通过委贷方式，向云南洪尧园林绿化工程有限公司提供 3,500.00 万元借款，用于借新还旧。借款期限 6 个月，利率按不高于 6.09% 执行。在审议此议案时，关联董事王东、张新晖、申毅、徐高源对此议案回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 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《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

(四)审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》

同意公司定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）召开 2021 年第五次临时股东大会，审议《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
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十一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

二〇二一年十月二十七日