

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2021年12月23日以通讯方式召开，公司已于2021年12月17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《关于签订施工合同暨关联交易的议案》

同意公司与云南省社会事业发展有限公司签订《工程总承包（FEPC）合同》，合同金额为2,137.60万元。关联董事王东、张新晖、申毅、邹吉虎对此议案回避表决。具体内容详见公司于2021年12月24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《关于签订施工合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第七届董事会第十三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

二〇二一年十二月二十四日