

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第九次会议于2021年9月1日以通讯方式召开，公司已于2021年8月27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《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

为缓解公司资金压力，同意公司向控股股东云投集团申请108,200万元委托贷款，用于借新还旧，借款期限一年，利率按5.35%/年计算。具体内容详见公司于2021年9月2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《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：5票同意，4票回避，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

同意于2021年9月17日下午14点召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年9月2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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）及相关公告。

表决结果：9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. 独立董事对相关事项的独立意见；

3. 独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二日