

云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2019年6月17日以通讯传真方式召开，公司已于2019年6月11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。本次会议由董事长张清先生主持，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》

同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款66,900万元，用于借新还旧。借款期限为1年，利率按7.72%/年收取。本议案具体内容详见公司于2019年6月19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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。详细内容见公司于2019年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于

会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2019 年 7 月 4 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票回避，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. 独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十九日