

## 云南云投生态环境科技股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司已于2021年4月17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议通过现场方式参与董事8名，通过通讯方式参与董事1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《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事周洁敏女士、纳超洪先生、程士国先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于2021年4月29日的《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)上的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

##### （三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

1. 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到2020年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2. 截至2020年12月31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、

股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到 2020 年 12 月 31 日的违规对外担保事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》**

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润-94,341,334.72 元，加上 2020 年初未分配利润-805,379,547.17 元，累计可供股东分配的利润为-899,720,881.89 元。2020 年初母公司可供股东分配的利润为-1,013,108,193.47 元，2020 年母公司实现净利润-44,604,882.94 元，2020 年末母公司可供股东分配利润为-1,057,713,076.41 元。

鉴于公司 2020 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过了《2021 年一季度报告全文及正文》**

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《2021 年一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

同意公司对前期借与遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司（遂宁 PPP 项目 SPV 公司，以下称“遂宁文旅”）的借款 15,313.00 万元进行展期，同时，为满足遂宁文旅刚兑需求，公司另向遂宁文旅提供 3,420.00 万元借款。以上财务资助金额共计 18,733.00 万元，期限一年，年利率按 9.5% 计算。具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

董事徐高源先生对此议案投反对票，理由为：对公司在遂宁项目工程实施上未严格执行与洪尧园林的合同约定有意见。

#### **（十一）审议通过了《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》**

鉴于经营发展需要，同意公司向云南天景房地产开发有限公司（以下称“天景公司”）租赁其拥有的云投商务大厦 7 楼及 24 楼部分场地作为办公产地使用。并与天景公司和云南云投盈科物业管理股份有限公司（以下称“盈科物业”）分别签订《租赁合同》及《物业合同》，租赁期自 2021 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止共 2 年，租赁面积共计 2845.16 平方米。结合公司在 2020 年发生的租赁、物业费用 212.49 万元，公司与天景公司和盈科物业累计关联交易金额为 1017.17 万元。具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《关于向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事徐高源先生对此议案投反对票，理由为：公司经营困难，关联方应该给予更多优惠支持。

根据《股票上市规则》规定，此议案经非关联董事过半数同意，此议案获得通过。

#### **（十二）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》**

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《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)上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过了《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》**

经公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字(2021)1600161 号）。根据《股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等要求，公司董事会对《审计报告》所涉及事项进行专项说明如下：

公司董事会相信审计机构的独立判断能力，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的审计报告表示理解和认可。公司董事会将高度重视所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下措施尽快解涉及的问题：

（1）全力推进在手重点项目的建设。公司当前正在抓紧在建的遂宁仁里古镇海绵城市 PPP 项目、砚山补左水库等四件水利基础设施 PPP 项目、双提升工程、文山富宁清华洞水源地保护、文山三七工业园区污水处理厂等重点项目的建设，严格管控，提升工程项目管理水平，确保公司当期收入和利润较 2020 年增长。

（2）加大项目拓展力度。公司将重点围绕云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理、环保设施建设和运营、环境保护与治理咨询、水利基础设施、室内景观美陈等领域，全力争取早日实现重大项目合同的突破。

（3）继续优化财务结构。公司将继续对存量资产进行梳理，对效益不佳、对

主营贡献较小的资产和分支机构，提高资产效益，更好的聚焦主业，提升主营经营能力。同时，继续加大对应收账款的回收，改善资金流动性。

表决结果：同意 9 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. 独立董事关于相关事项的独立意见，
3. 独立董事对关联交易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

二〇二一年四月二十九日