

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

2020年4月24日下午13:30时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室，以现场和通讯结合的方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知及会议资料于2020年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。

经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决和通讯表决结合的方式，形成决议如下：

一、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《2019年度董事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”。

公司现任独立董事黄寰、余红兵、王辛龙及离任独立董事钟扬飞、陈维亮向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，届时将在公司2019年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

公司2019年度财务决算报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2020]11-134号无保留意见的审计报告。2019年营业收入8,626,473,363.85元，较上年增加9.64%；归属于上市公司股东的净利润213,244,926.03元，较上年增加21.35%；归属于上市公司股东的所有者权益3,215,527,193.89元，较上年增加3.58%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年年度审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润213,244,926.03元，母公司实现的净利润292,040,552.83元，提取法定公积金29,204,055.28元，加上以前年度未分配的利润282,638,889.07元，加上因会计政策变更追溯调整年初未分配利润947,177.41元，截至2019年12月31日止累计可供股东分配的利润546,422,564.03元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司董事会初步拟定的2019年度利润分配预案为：以公司总股本1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金股利151,515,000.00元，剩余未分配利润394,907,564.03元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若利润分配方案披露至实施期间公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺，也符合公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事和监事会对本次利润分配预案发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、审议通过《2019年年度报告》及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年年度报告》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

六、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》

经非关联董事审议通过了本议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于预计2020年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案》

因公司董事宋睿、牟嘉云系关联董事，对本议案进行回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于预计2020年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于预计2020年公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于预计2020年度日常关联交易情况的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，并对2019年度关联交易实际发生情况与预计存在差异的情况发表了独立意见。监事会发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的公告。

公司独立董事和监事会对内部控制评价报告发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

八、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

九、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

独立董事对续聘审计机构的事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

十、审议通过《关于公司 2020 年申请不超过 65 亿元融资额度的议案》

全体董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2020 年向银行申请不超过 55 亿元综合授信融资的议案》

根据公司 2020 年度的经营需要，公司拟向银行申请不超过 55 亿元综合授信融资，在此额度范围内，提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行及确定融资额度，用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、国内信用证、银行承兑汇票、国内保理及贸易融资等授信业务。该授信额度在各金融机构融资均有效，授信有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起 12 个月，前述授信额度可在授信有效期内循环使用。在总额范围内公司及各子公司（包括在授信有效期内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及各子公司与银行签订的借款合同为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2020 年申请不超过 10 亿元融资租赁额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。在此额度范围内，提请股东大会授权公司及控股子公司管理层办理融资租赁相关事项、签署相关法律文件，授权有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起 12 个月，该额度在授权有效期内可循环使用。

《关于公司 2020 年申请不超过 10 亿元融资租赁额度的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十一、审议通过《关于公司 2020 年提供不超过 50 亿元融资担保的议案》
全体董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

(一)审议通过《关于 2020 年公司及子公司之间提供不超过 45 亿元融资担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。在此额度范围内，提请股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起 12 个月。

(二)审议通过《关于 2020 年公司为经销商提供不超过 5 亿元融资担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。在此额度范围内，提请股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。担保额度的有效期自 2019 年年度股东大会批准之日起 12 个月。

《关于公司 2020 年提供不超过 50 亿元融资担保的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

独立董事对本议案发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十二、审议通过《关于 2020 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2020 年使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事和监事会对本议案均发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十三、审议通过《关于 2020 年开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2020 年开展期货套期保值业务的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十四、审议通过《董事 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、审议通过《高级管理人员 2019 年度薪酬情况和 2020 年度薪酬方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事和监事会对本议案均发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十七、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度><内幕信息知情人登记管理制度><期货套期保值业务管理制度><信息披露管理制度><重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订对照表及修订后的制度文件详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2020 年 4 月）》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2020 年 4 月）》、《内幕信息知情人登记管理制度（2020 年 4 月）》、《期货套期保值业务管理制度（2020 年 4 月）》、《信息披露管理制度（2020 年 4 月）》、《重大信息内部报告制度（2020 年 4 月）》。

十八、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

修订对照表详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2020 年 4 月）》。

独立董事对本议案发表了同意意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法><对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

修订对照表详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2020年4月）》。

二十、审议通过《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

修订对照表详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2020 年 4 月）》。

二十一、审议通过《关于调整组织结构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整组织结构的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二十二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二十三、审议通过《<2020 年第一季度报告>全文及其正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年第一季度报告正文》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2020 年第一季度报告全文》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二十四、审议通过《关于对外转让四川望红食品有限公司 80%股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司之全资子公司成都云图调味品有限责任公司（以下简称“云图调味品”）与自然人李成共同持有四川望红食品有限公司（以下简称“望红食品”）100%股权。根据公司的战略发展规划，经各方股东审慎考虑，决定向四川省鹃城郫县豆瓣有限责任公司（以下简称“鹃城豆瓣”）转让望红食品 100%的股权，即云图调味品持有的望红食品 80%股权、李成持有的望红食品 20%股权分别转让给鹃城豆瓣，交易各方拟于 2020 年 4 月 27 日签署《股权购买协议》。本次转让以四川天信资产评估有限公司出具的《成都蜀都川菜产业投资发展有限公司拟股权收购

事宜涉及的四川望红食品有限公司股东全部权益资产评估报告》（川天信评报字[2019]152号）确认的望红食品股东全部权益总额评估值 2,192.20 万元为依据，经各方协商确定望红食品的转让价格为 2,192.20 万元，其中云图调味品持有的望红食品 80%股权转让价格为 1,753.76 万元（最终交易价格以资产交割时的最终盘点价值为准，盘点价值高于评估价值的，以评估价值为准）。本次交易有助于优化公司产业结构，进一步聚焦资源发展优势主业。交易完成后，云图调味品将不再持有望红食品的股权，望红食品将不再纳入公司合并报表范围，由于其营收占比较小，不会对公司现有业务发展和盈利水平造成重大影响，也不会损害公司和全体股东的利益。交易对方为国有企业，具有良好的资信和支付能力，不存在款项不能回收的风险。

根据《公司章程》等相关规定，本次转让涉及的总金额未达到公司最近一个会计年度经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的 50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本次转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权云图调味品管理层办理本次转让的相关手续。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日