

成都云图控股股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2022年3月11日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年3月14日以通讯方式在成都召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应到7人,实到7人,全体董事均以通讯方式出席。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》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,一致通过各项议案,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2022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:

1、审议通过《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。在此额度范围内,提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续。本次授信有效期自2022年第二次临时股东大会批准之日起12个月,该额度在授信有效期内可循环使用。同时公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时,可以用其资产进行抵押、质押等担保。

《关于公司2022年向银行申请不超过60亿元综合授信融资的公告》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

2、审议通过《关于公司 2022 年申请不超过 5 亿元融资租赁额度的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。在此额度范围内，提请股东大会授权公司及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 2022 年第二次临时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。同时公司及子公司在办理前述额度内的融资租赁手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

《关于公司 2022 年申请不超过 5 亿元融资租赁额度的公告》详见公司 2022 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年提供不超过 55 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：

1、审议通过《关于 2022 年公司及子公司之间提供不超过 54 亿元融资担保的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。在此额度范围内，提请股东大会授权公司及子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 2022 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月。

2、审议通过《关于 2022 年公司为经销商提供不超过 1 亿元融资担保的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。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 2022 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月。

《关于公司 2022 年提供不超过 55 亿元融资担保的公告》详见公司 2022 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司 2022 年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(三) 审议通过《关于 2022 年开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2022年开展期货套期保值业务的公告》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《关于2022年开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2022年3月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2022年3月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于全资子公司申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于全资子公司申请郑州商品交易所指定尿素交割厂库的公告》详见公司2022年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（五）审议通过《关于投资设立全资子公司雲圖（香港）有限公司的议案》。

为依托香港的地域优势，提升公司国际贸易业务发展能力，推进公司国际化的进程，公司拟以自有货币资金1,000万港元投资设立全资子公司雲圖（香港）有限公司（暂定名，最终以相关主管部门核准登记为准，以下简称“雲圖香港公司”），主要开展化工原材料和复合肥进出口贸易业务。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层办理设立雲圖香港公司的相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于注销全资孙公司鄂州市新都生态农业开发有限公司的议案》。

鄂州市新都生态农业开发有限公司（以下简称“鄂州农业公司”）系公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）的全资子公司。鉴于鄂州农业公司目前未开展业务，为进一步优化资源配置，降低管理层级

和管理成本，经审慎研究，公司拟注销鄂州农业公司。本次注销完成后，鄂州农业公司将不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权应城化工公司管理层按照法定程序办理鄂州农业公司相关注销手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于内部股权调整的议案》。

为了进一步优化组织结构，满足公司战略和业务发展的需要，公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司拟将其持有的益盐堂（应城）食品包装有限公司（以下简称“益盐堂食品包装”）100%股权，转让给公司的另一控股子公司应城市新都化工塑业有限公司（以下简称“应城塑业”），交易各方已于2022年3月14日签署了股权转让协议。本次转让以实际投资成本为定价依据，经协商确定转让价款为人民币1,000万元。转让完成后，应城塑业将持有益盐堂食品包装100%股权。

根据《公司章程》等相关规定，本次转让事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次转让价款由应城塑业利用自有（自筹）货币资金支付，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，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，亦不构成关联交易。公司董事会授权益盐堂食品包装管理层办理本次转让的相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉〈内部控制制度〉等制度的议案》。

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》《内部控制制度》《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《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》《董事会秘书工作制度》《债务融资工具信息披露管理制度》9个公司治理制度的部分条款进行修订，具体修订内容及修订

后的制度全文详见公司 2022 年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司治理文件修订对照表(2022 年 3 月)》《信息披露管理制度》《内部控制制度》等相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法><独立董事工作制度>的议案》。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司 2022 年 3 月 16 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司治理文件修订对照表(2022 年 3 月)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(十) 审议通过《关于全资子公司应城化工公司投资设立湖北云通智慧物流有限责任公司的议案》。

为进一步降低物流成本，提升公司的综合竞争力，公司之全资子公司应城化工公司拟以自有（自筹）货币资金 1,000 万元人民币投资设立湖北云通智慧物流有限责任公司（暂定名，最终以相关主管部门核准登记为准，以下简称“云通物流公司”）。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权应城化工公司管理层办理设立云通物流公司的相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司 2022 年 3 月 16

日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

三、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- (二) 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年3月16日