

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 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，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2022 年 6 月 11 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见，内容详见公司 2022 年 6 月 11 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于全资子公司应城化工公司对荆州嘉施利公司增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

嘉施利（荆州）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）系公司全资子

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。为了满足荆州嘉施利公司经营发展需要，进一步增强其资金实力，促进其业务发展，应城化工公司拟使用自有（自筹）货币资金 3 亿元人民币对荆州嘉施利公司进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，荆州嘉施利公司的注册资本将由 5 亿元增至 8 亿元，应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司 100% 股权。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，荆州嘉施利公司本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。本次增资不会对公司本年度生产经营成果构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。公司董事会授权应城化工公司管理层办理本次增资的相关事宜。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第三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 6 月 11 日