

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

2022年8月18日上午9:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室，以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及资料于2022年8月8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7人，实际出席董事7人（其中董事张光喜先生、董事兼董秘王生兵先生以及独立董事王辛龙先生、余红兵先生、钟扬飞先生以通讯方式参加），公司监事以及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。

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《<2022年半年度报告>及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月20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>）上的公告；《2022年半年度报告》全文内容详见2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（二）逐项审议《关于向银行申请增加2022年度授信额度的议案》

1、《关于向银行申请增加授信额度用于补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于向银行申请增加授信额度用于专项贷款的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述两个子议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。在 2022 年授信总额度范围内，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，上述授信有效期自 2022 年第四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。

内容详见公司 2022 年 8 月 20 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《关于向银行申请增加 2022 年度授信额度的公告》。

(三) 审议通过《关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。在 2022 年担保总额度范围内，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，上述担保额度的有效期自 2022 年第四次临时股东大会批准之日起 12 个月。

内容详见公司 2022 年 8 月 20 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《关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的公告》。

公司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 8 月 20 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《关于调整 2022 年度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。

内容详见公司 2022 年 8 月 20 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 2022 年度套期保值业务的公告》和《关于调整 2022 年度套期保值业务的可行性分析报告》。

公司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 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(五) 审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司 2022 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《套期保值业务管理制度》。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第四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。

内容详见公司 2022 年 8 月 20 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第四次会议决议；

(二) 独立董事关于第六届董事会第四次会议及半年度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 8 月 20 日