

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于 2023 年 3 月 8 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2023 年向银行申请授信额度的议案》。

与会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 2023 年向银行申请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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年向银行申请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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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。在授信总额度范围内，公司董事会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。该授信额度在 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内可循环使用。

内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年向银行申请授信额度的公告》。

(二) 审议通过《关于 2023 年融资担保额度预计的议案》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

在担保总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内可循环使用。

内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年融资担保额度预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司 2023 年 3 月 11 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《关于修订<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《套期保值业务管理制度》详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告，现行的《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

(四) 审议通过《关于 2023 年开展期货期权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 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年开展期货期权套期保值业务的公告》和《关于 2023 年开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司也发表了同意的核查意见，内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(五) 审议通过《关于召开 2023 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。

内容详见公司 2023 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第二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九次会议决议；

(二) 独立董事关于第六届董事会第九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

2023 年 3 月 11 日