

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年4月17日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年4月19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，公司监事和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》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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第一季度报告》详见公司2023年4月20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>）上的公告。

（二）审议通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。因董事张光喜先生、王生兵先生系公司第二期员工持股计划持有人，故其作为关联董事对本议案回避表决。

《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见公司2023年4月20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>) 上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见公司 2023 年 4 月 20 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《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为进一步拓展海外市场, 加快推进国际化进程, 公司全资子公司洋浦云图供应链管理有限公司 (以下简称“洋浦云图”) 拟以自有 (自筹) 货币资金在新加坡投资设立全资子公司嘉施利 (新加坡) 有限公司 (暂定名, 最终以境内外有关主管部门许可为准, 以下简称“新加坡嘉施利”), 注册资本不超过 3,000 万新币 (按 1 新币=5.16 元人民币计算, 折合人民币约 15,480 万元), 具体以境内外有关主管部门许可为准。新加坡嘉施利成立后, 将成为公司的全资孙公司, 纳入公司合并财务报表范围, 主要从事化肥、化工产品的贸易业务。

根据《公司章程》等相关规定, 本次投资新加坡嘉施利在董事会审批权限内, 无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易, 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。公司董事会授权洋浦云图管理层具体负责新加坡嘉施利设立的相关事宜, 包括但不限于办理境内外相关主管部门的各项审批备案手续以及根据主管部门意见对新加坡嘉施利注册信息进行适当调整、办理投资资金汇出手续等。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十一次会议决议;

(二) 独立董事关于第六届董事会第十一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 4 月 20 日