

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年3月27日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2024年3月29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：

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司向郑州商品交易所申请指定尿素交割厂库资格。公司董事会授权公司及所涉子公司管理层以及相关职能部门负责办理本次申请事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司2024年3月30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《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

(二) 公司董事会战略委员会会议决议。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年3月30日