

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年5月10日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年5月12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：

逐项审议通过《关于调整2023年套期保值业务的议案》，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于调整商品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。

（二）审议通过《关于调整外汇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。

公司董事会授权期现部办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜，并授权财务部办理外汇套期保值业务相关的具体事宜；在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过审议额度。

《关于调整2023年套期保值业务的公告》详见公司2023年5月13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,《关于调整 2023 年套期保值业务的可行性分析报告》详见公司 2023 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (<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,保荐机构发表了同意的核查意见,详见公司 2023 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十二次会议决议;

(二) 独立董事关于第六届董事会第十二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 5 月 13 日