

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 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 2025 年向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年度的经营计划，为满足公司及各子公司日常生产经营、项目建设和业务发展的资金需求，同意公司 2025 年度向合作银行申请不超过 190 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、履约保函、付款保函及贸易融资等。在授信总额范围内，公司及各子公司（包括在授权期限内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及各子公司与合作银行签订的融资合同为准。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。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次

临时股东大会审议。在授信总额度范围内，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 2025 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内可循环使用。

（二）审议通过《关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年 3 月 8 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 2025 年融资担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于 2025 年开展套期保值业务的议案》

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 2025 年开展商品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。

2、审议通过《关于 2025 年开展汇率和利率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套期保值业务相关的具体事宜，并授权财务部办理汇率和利率套期保值业务相关的具体事宜，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月；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（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 3 月 8 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 2025 年开展套期保值业务的公告》和 2025 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年开展套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会授权董事长或其指定代理人在审议通过的投资理财额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期限，并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关具体事宜，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用，但任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 3 月 8 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 2025 年使用闲置资金进行投资理财的公告》。

（五）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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合业务实际情况，对《套期保值业务管理制度》的部分条款进行修订，自本次董事会审议通过之日生效实施。

修订后的制度全文详见公司 2025 年 3 月 8 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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，制定《舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施。

制度全文详见公司 2025 年 3 月 8 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2025 年 3 月 8 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 2025 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二十九次会议决议；
- （二）公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日