

成都云图控股股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2020年11月20日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2020年11月23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，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

为进一步优化资产配置，提高投资回报收益，公司拟与天鹰合赢（北京）投资管理有限公司签署《宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟作为有限合伙人，使用自有货币资金2,000万元人民币参与设立宁波梅山保税港区天鹰合易投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以注册登记机关最终核准登记的名称为准）。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资以公司自有货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层办理本次投资涉及的具体事宜，并签署相关法律文件。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请

尿素指定交割仓库资质的议案》。

公司之全资子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司（以下简称“宁陵嘉施利公司”）拟向郑州商品交易所申请尿素指定交割仓库资质。董事会授权宁陵嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2020年11月25日