

## 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2022年12月4日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2022年12月6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》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，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日出具的《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号），公司获准非公开发行不超过30,303万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，董事会同意公司及实施本次募投项目的全资子公司云图新能源材料（荆州）有限公司（以下简称“云图新能源”）在符合规定的商业银行开设募集资

金专项账户（以下简称“专户”），用于本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，董事会同意公司、云图新能源在募集资金到位后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司董事长或其授权的其他人士，全权决定和办理与专户相关的事宜，包括但不限于确定募集资金的存放银行、签署专户开立的相关文件以及募集资金监管协议等。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022年12月8日