

成都云图控股股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2026年9月16日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，公司于2026年9月16日以直接送达或电子邮件发出通知。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，董事会秘书列席了本次会议。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，审议通过了《关于全资子公司拟与藏格矿业合资成立公司并投资刚果（布）钾盐项目的议案》。

内容详见公司2026年9月18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《关于全资子公司拟与藏格矿业合资成立公司并投资刚果（布）钾盐项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并出具审核意见。

三、备查文件

- （一）公司第七届董事会第九次会议决议；
- （二）公司董事会战略委员会审核意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年9月18日