

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—039

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2023年3月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年3月22日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

关于制定经理层任期经营业绩责任书的议案

为充分调动经理层成员工作积极性，激发企业活力和效率，推动企业高质量发展，按照国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理工作的相关要求，根据公司《推行经理层成员任期制和契约化工作方案》的有关规定，结合公司发展规划及行业情况，公司制定了相应的经理层成员岗位聘用协议及任期经营业绩责任书。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023年3月30日