

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—047

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2024年7月16日在公司三楼3#会议室以现场结合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2024年7月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席并参与表决的董事6人。本次会议由董事长田生文先生主持，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：

一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司于2024年7月17日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程修改前后对照表》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

四、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司提名委员会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则修改前后对照表》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-048）。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日