

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2019-059

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于2019年10月24日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年三季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于向光大银行股份有限公司银川分行申请综合银行授信额度的议案

根据经营需要，公司拟以信用方式向光大银行股份有限公司银川分行（以下简称“光大银行”）申请金额不超过7000万元人民币（含）、期限为一年综合银行授信额度。授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保理业务等。待本次授信获批后，公司董事会将授权经营层与光大银行签署相关协议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于增加募集资金账户的议案

为满足公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）未来业务发展需要，建立更加广泛的银企合作关系，誉成云创拟在兴业银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专户。详情请见2019年10月30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关于增加募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年10月30日