

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2020—054

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2020年12月7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2020年12月4日以邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事9人，实际参与表决董事7人（2名关联董事回避表决）。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、关于增加关联交易预计的议案

根据实际生产经营需要，公司拟增加与关联方中冶美利西部生态建设有限公司和岳阳华泰资源开发利用有限责任公司的原材料采购额度。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于增加关联交易预计的公告》（公告编号:2020-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决。

本议案独立董事发表了独立意见。

二、关于与中冶纸业集团有限公司签署《<委托管理协议>、<委托管理协议补充协议>之补充协议》的议案

因委托管理范围发生变化，经公司与中冶纸业集团有限公司协商

一致，同意变更原《委托管理协议》和《委托管理协议补充协议》部分条款并签订补充协议。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2020-056)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决。

本议案独立董事发表了独立意见。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2020年12月9日