

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2020—015

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2020年4月22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4月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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：

一、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度报告全文及摘要表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度董事会工作报告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度总经理工作报告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度财务工作报告表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于上市公司股东的净利润 50,936,171.01 元，加上以前年度未分配利润-688,755,158.72 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为-637,818,987.71 元，故公司 2019 年度拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了独立意见。

六、中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

公司参照 2019 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2020 年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雨露先生、任林先生、吴登峰先生进行了回避表决。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

本议案独立董事发表了事前认可和独立意见。

七、中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》(公告编号:2020-026)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2019 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见《公司董事会关于 2019 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2020—019)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

九、中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度社会责任报告

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年度社会责任报告》(公告编号：2020—027)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构的议案

公司 2019 年度聘请的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。具体内容详见《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2020—028)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十一、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内控审计机构的议案

公司2019年度聘请的内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度内控审计机构，相关审计费用授权公司经理层根据其服务质量及相关市场价格确定。具体内容详见《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020—028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

十二、关于申请2020年度银行综合授信额度的议案

根据2020年度生产经营需要，公司拟以信用保证的方式向商业银行申请额度总计不超过5.29亿元的综合授信，用于补充公司及控股子公司的营运资金需求。授信期限为1年。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、关于注销部分募集资金专项账户的议案

为加强募集资金账户管理，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”）拟对民泰商业银行股份有限公

司温岭太平小微企业专营支行（账号：583525310200015）和宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司（账号：9550284000000001340）开立的募集资金专项账户办理注销手续。誉成云创的其他募集资金专户仍正常使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于增加募集资金专项账户的议案

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，誉成云创拟在平安银行股份有限公司北京分行和华夏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《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：2020-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、关于会计政策变更的议案

公司依照财政部的有关规定和要求，进行了相应的会计政策变更，具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了独立意见。

十六、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度股东大会的议案

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度股东大会通知》（公告编号：2020-018）。

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

2020年4月24日